



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

CUNA DEL PUKLLAY QARMENQA

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 071-2013-VMPCIC-MC

Resolución Gerencial N° 023-2026-MPCH/GM

Churcampa, 19 de enero de 2026.

VISTO:

El INFORME N° 023-2026-MPCH/GPyP/MAP de fecha 19 de enero del 2026, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. Adicionalmente, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: “(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”; asimismo, el Artículo II establece: “los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”;

Que, el inciso 3 del numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, dispone entre otros que, el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN;

Que, a través de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, la cual es de aplicación para las entidades de los tres niveles de gobierno, se establecen las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional prevé que, para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA y, de no ser consistente, la entidad ajusta la programación, para finalmente obtener el POI Anual;

Que, mediante la Ley N.° 32513. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026;

Que, mediante INFORME N° 023-2026-MPCH/GPyP/MAP de fecha 19 de enero de 2026, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Operativo Institucional 2026 (POI) de los diferentes centros de costo de la Municipalidad Provincial de Churcampa, y solicita a este despacho su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, el POI ha sido elaborado en coordinación con las unidades ejecutoras, órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Churcampa, los cuales han remitido la información correspondiente a la programación de actividades operativas e inversiones para el período 2026.

Juntos por un gobierno agrario...!!!

www.munichurcampa.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

CUNA DEL PUKLLAY QARMENQA

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 071-2013-VMPCIC-MC

.../// Continua Resolución Gerencial N° 023-2026-MPCH/GM

Que, en consecuencia, resulta necesaria la aprobación del POI 2026 de la Municipalidad Provincial de Churcampa, con los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, en atención al Numeral 74.1, del Artículo 74° del Decreto Legislativo N° 1272 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en aplicación a la norma antes citada se interpreta la desconcentración de la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2026-MPCH/A, de fecha 02 de enero del año 2026, emitida en virtud al numeral 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades", todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración Municipal;

Que, el tercer párrafo del Artículo 39° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades - señala que: Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Operativo Institucional 2026 - POI de la Municipalidad Provincial de Churcampa, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a los órganos y programas de la Municipalidad Provincial de Churcampa el cumplimiento de la programación de actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 de la Municipalidad Provincial de Churcampa, aprobado por el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto efectuar el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Municipalidad Provincial de Churcampa, conforme a Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo con arreglo a Ley y póngase en conocimiento de las Unidades estructuradas de la Municipalidad e Instancias pertinentes, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTÍCULO QUINTO. - El Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Municipalidad Provincial de Churcampa puede ser modificado y/o reformulado, previa consistencia con la consignación del presupuesto aprobado mediante Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026 y priorización de actividades operativas.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR, al área de Informática la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Churcampa.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMP
Ing. Walter U. González Quintanilla
CIP 74217
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
Cuna del Puqllay Qarmenqa
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

7022

2026

INFORME N° 023-2026-MPCH/GPyP/MAP

A : Ing. WALTER ULISES GONZALES QUINTANILLA
Gerente Municipal

DE : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026

REFERENCIA : INFORME N° 001-2026-MPCH/ODC-OMPQ
INFORME N° 003-2026-MPCH/GDSSP/SGSPMA
INFORME N° 003-2026-MPCH/GDSSP/SGERC
INFORME N° 0022-2026-MPCH/GDSSP/GRHF.
INFORME N° 007-2026-MPCH/GDUel
INFORME N° 02-2026-MPCH/SGDO/AADM
INFORME N° 0001-2026-SGC-MPCH-HVCA
INFORME N° 0002-2026-MPCH/SEC. GEN.
INFORME N° 005-2026-GDSSP-SGSPTT/MPCH
OFICIO N° 004-2026-MPCH/PPM(E)-VOM.
INFORME N° 01-2026-MPCH-GAJ/AAMQ
INFORME N° 003-2026-SGL/MPCH
INFORME N° 001-2026-MPCH/SGCP/JLLS
INFORME N° 008-2026-MPCH/GAF
INFORME N° 007-2026-MPCH/GDE/AFN
INFORME N° 001-2026-MPCH-GDUel-SGOPI/EYCQ
INFORME N° 001-2026-MPCH/SEC. GEN.
INFORME N° 003-2026-MPCH-GDUel/SGEyP/WTs
INFORME N° 006-2026-MPCH/GDSSP/SGSPMA.
INFORME N° 003-2026-MPCH/SGT
INFORME N° 02-2026-MPCH/GPyP/O.I.
INFORME N° 001-2026-SGPUC/MPCH/DJJM
INFORME N° 001-2026-MPCH-GDSSP/SGDO/RESP.OMAPED-BJL
INFORME N° 003-2026-MPCH-SGSELO/CKMQ
INFORME N° 002-2026/MPCH/GDSSP/SGPS/DIQP
INFORME N° 011-2026/MPCH/GDSSP/SGPS/DIQP
INFORME N° 001-2025-MPCH/GAFT
INFORME N° 001-2026-MPCH/GM/WUGQ
OFICIO N° 000011-2026-CG/OC2931
INFORME N° 009-2026-MPCH/GAF-SGRRHH/CHSI



USE:

PAR:

Resolución Gerencia/

ENE 2026



FECHA : Churcampa, 19 de enero del 2026

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención a la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026, informar lo siguiente:



MARCO LEGAL:

- Decreto Legislativo N° 1440, D. L. que crea el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 32513, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Directiva N° 0001-2024-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria".
- Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2026.
- Directiva N.° 001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

ANÁLISIS:

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha efectuado la revisión de los POI remitidos por las unidades orgánicas, verificando:

- Coherencia entre actividades operativas, metas físicas y programación financiera.
- Compatibilidad con la estructura funcional programática y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026.
- Correcta identificación de fuentes de financiamiento (FONCOMUN, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios, Impuestos Municipales, entre otros).

Como resultado de la evaluación, se procedió a la consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026, el cual constituye un instrumento de gestión que orienta la ejecución de las actividades y metas institucionales durante el ejercicio fiscal.

CONCLUSIÓN:

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 de la Municipalidad Provincial de Churcampa cumple con los criterios técnicos, normativos y presupuestales establecidos para su aprobación y ejecución durante el ejercicio fiscal correspondiente. Por lo expuesto se recomienda la aprobación mediante resolución gerencial, en su condición de instrumento de gestión institucional.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás fines correspondientes.

Atentamente,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: 025- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 02 y 05, RUBRO (07) FONCOMUN-RUBRO (09) RDR - 2026

ORGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TOTAL DE GERENCIA DE PRESUPUESTO						S/	113,789.92											
FONCOMUN RUBRO 07						S/	82,789.92											
ACTIVIDAD 1:	GESTION ADMINISTRATIVA				27,278.42	300.00	4,651.50	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	GLOBAL	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,840.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	12	320.00	3,840.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	MES	3	1,200	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.28.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	5	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.3.27.14.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				2,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1	2,938.42	2,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	MES	40	20.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD 2:	CERTIFICACION DE REQUERIMIENTOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EMISION DE INFORMES PRESUPUESTALES				21,733.50	0.00	3,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD			3,629.59	0.00	3,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 x 500	EMPAQUEX500	40	20.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESPIRAL DE PLASTICO 7 mm	UNIDAD	100	0.50	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESPIRAL DE PLASTICO 9 mm	UNIDAD	100	0.70	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESPIRAL DE PLASTICO 12 mm	UNIDAD	100	0.80	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESPIRAL DE PLASTICO 17 mm	UNIDAD	100	1.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESPIRAL DE PLASTICO 25 mm	UNIDAD	100	1.50	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	100	2.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	8	6.50	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR LILA	UNIDAD	6	0.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR TURQUESA	UNIDAD	15	0.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	300	0.38	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	12	10.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	12	11.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3	7.80	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	6	4.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	10	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GRAPA 28/08 X 5000	UNIDAD	6	6.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	UNIDAD	2	11.50	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GOMA LIQUIDA X 250 ml CON APLICADOR	UNIDAD	2	4.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	10	1.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	3.50	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	6	3.50	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 20 HOJAS APROX	UNIDAD	1	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 50 HOJAS APROX	UNIDAD	1	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TLERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 6 DIGITOS	UNIDAD	1	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX	UNIDAD	1	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 Yd y DE 72 Yd	UNIDAD	1	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAJLO DE ALGODON N° 20 X 250g	UNIDAD	5	10.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TONER PARA IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	3	400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.50	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FECHADOR AUTOCENTINABLE DE 4mm APROX.	UNIDAD	1	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 14 UI)	UNIDAD	1	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	
	IMPREVISTOS VARIOS	UNIDAD	1	3,104.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD 3:	AUDIENCIA PUBLICA 2026				13,643.90	0.00	0.00											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIAUAL 2026-2028-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

META: 025- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLIEGO: 005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ÓRGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TOTAL DE SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO		S/ 39,000.00																	
RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
ACTIVIDAD 1 :	Elaboración, Formulación del Plan de Desarrollo Concertado-PDC				4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO CON	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00				4,000.00										
ACTIVIDAD 2 :	Elaboracion del Plan Estrategico Institucional-PEI				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITU	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00			10000				0.00	0.00			0.00	0.00		
ACTIVIDAD 3 :	Elaboración de la Memoria Anual 2026				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
ACTIVIDAD 4 :	Modificación y actualización de instrumentos de gestión de la MPCH				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIONES - CAP - 2021	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIONES - MPP - 2021	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DE SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO		S/ 39,000.00																	

RESUMEN

RUBRO 07	DESCRIPCION PLANEAMIENTO	IMPORTE
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	39,000.00
	TOTAL	39,000.00



121

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028-SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

META: 025- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05, RUBRO (07) FONCOMUN - 2026

PLIEGO: 005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ÓRGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ESPEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		ENE	FEB	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				UNIT.	TOTAL			MAR	ABR	MAY	JUN						
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES				3,069.58													
ACTIVIDAD 1:	EMISIÓN DE INFORMES DE INVERSIONES				899.58	0.00	899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				229.58	0.00	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BOND T/A4 DE 75 GRAMOS	PAQUETES	4	18.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UND	2	3.50	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UND	1	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 4 mm APROX.	UND	1	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	1	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UND	1	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL CON MANGO DE PLÁSTICO 6 DÍGITOS	UND	1	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TÓNER 35 A HP LASER JET P1006 NEGRO (ORIGINAL)	UND	2	335.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 2:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				2,170.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,050.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	GLOBAL	7	150.00	1,050.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				1,120.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS LOCALES	GLOBAL	7	160.00	1,120.00	-	-	160.00	-	-	160.00	-	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
SUB TOTAL SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES					3,069.58	0.00	899.58	310.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00

RESUMEN

RUBRO 07	DESCRIPCIÓN OPMI	IMPORTE
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	229.58
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	670.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,050.00
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	1,120.00
	TOTAL	3,069.58



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIAUAL 2026-2028-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

META: 025- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLIEGO: 005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
 UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
 ORGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TOTAL DE SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO					S/ 39,500.00												
RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
ACTIVIDAD 1 : 2.3.2.7.14.88	Elaboración, Formulación del Plan de Desarrollo Concertado-PDC				4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 2 : 2.3.2.7.14.88	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO CON SERVICIO		1	4,000.00	4,000.00				4,000.00								
	Elaboración del Plan Estratégico Institucional-PEI				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 3 : 2.3.2.7.14.88	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		1	10,000.00	10,000.00			10,000.00									
ACTIVIDAD 4 : 2.3.2.7.14.88	Elaboración de la Memoria Anual 2028				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
ACTIVIDAD 5 : 2.3.2.7.14.88	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00				5,000.00								
	Modificación y actualización de instrumentos de gestión de la MPCH				20,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 6 : 2.3.2.7.14.88	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIONES - CAP - 2021	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00									
ACTIVIDAD 7 : 2.3.2.7.14.88	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIONES - MPP - 2021	SERVICIO	1	0.00	0.00			0.00									
ACTIVIDAD 8 : 2.3.2.7.14.88	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				10,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	SERVICIO DE LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIAUAL 2027 - 2028		1	3,500.00	3,500.00			0.00	3,500.00								
ACTIVIDAD 9 : 2.3.2.7.14.88	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026 - PRIMER SEJESTRE		1	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00	3,500.00						
ACTIVIDAD 10 : 2.3.2.7.14.88	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO PARA EL CONSISTENCIADO POI - PA 2027 EN APLICATIVO CEPPLAN		1	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
TOTAL DE SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO					S/ 39,500.00												

RESUMEN		
RUBRO 07	DESCRIPCION PLANEAMIENTO	IMPORTE
2.3.2.7.14.88	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	39,500.00
	TOTAL	39,500.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES



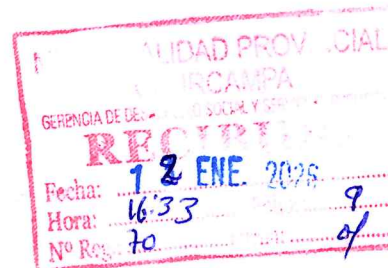
INFORME N° 002-2026/MPCH/GDSSP/SGPS/DIQP

A : Lic. GALOIS ROBELO, HUANYLINOS FLORES
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos

DE : Ing. DINA IRIS QUISPE PAUCAR
Sub Gerencia de Programas Sociales

ASUNTO : REMITO ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL POI

FECHA : Churcampa, 12 de enero del 2026.



Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mis saludos cordiales de la Sub Gerencia de Programas Sociales, así mismo remito elaboración y formulación del Plan Operativo Institucional (POI), a fin de realizar el consolidado y validación correspondiente correspondiente para el año fiscal 2026.

Adjunto:

- Cuadro elaboración de la Sub Gerencia de Programas Sociales.
- Cuadro elaboración de programa de complementación alimentaria – modalidad Comedores Populares.
- Cuadro elaboración de Programa de Complementación Alimentaria – modalidad PANTBC.
- Cuadro elaboración de Centro Integral de Atención al Adulto mayor
- Cuadro elaboración de Programa de Vaso de Leche

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás trámites que correspondan.

Atentamente;


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
ING. DINA IRIS QUISPE PAUCAR
SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES

Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total
00 RECURSOS ORDINARIOS									
2.2. 2.3. 1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES									
				Arroz pilado Superior (saco x 50 kg.)		Kg	4.5	29888.00	134,946.00
				Maíz mote		Kg	4.9	6652.00	32,594.80
				Quinua grado 2		Kg	10.2	3326.00	33,925.20
				Trigo pelado		kg	5.7	6652.00	37,916.40
				Lenteja Calidad 2 – Superior (saco x 50 kg.)		Kg	7.88	6652.00	52,417.76
				Carbazzo calidad 2 – Superior (saco x 50 kg.)		Kg	9.27	6652.00	61,664.04
				entero de calabita en aceite vegetal (lata x 4.25 gamos)		Und	9.5	9010.00	85,595.00
				Leche Evaporada Entera		ltarro	4	11940.00	47,760.00
				Aceite Vegetal Comestible x 1L		Lt	9	2960.00	26,640.00
									39533.00
GASTOS OPERATIVOS									
2.3.1.3.1.1									
				GASOLIN REGULAR		GALON	16	120.00	1,920.00
				DIESEL DBS 5 - 50 UV		GALON	17	196.00	3,332.00
2.3.1.5.1.2									
				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFI					
				PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 x PAQUETE		UNIDAD	18	10.00	180.00
				PLUMOS TINTA INDELEBLE DE PUNTA GRUESA COLOR AZ		UNIDAD	6	5.00	30.00
				RESAL.TADOR PUNTA PLUMON COLOR AMARILLO		UNIDAD	1	5.00	5.00
				GOMA LIQUIDA 500 ML		UNIDAD	2	10.00	20.00
				BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)		DOCENA	6	9.00	54.00
				CINTA DE EMBALAJE 2XINX55YD		UNIDAD	5	3.80	19.00
				PAPEL LUSTRE DE 48CMX94CM de COLOR AMARILLO		UNIDAD	2	0.50	1.00
2.3.1. 5.3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									
				B ESCOBA PLASTICO		UNIDAD	16	2	32
				B JARON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML		UNIDAD	10	6	60
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES		SERVICIO	100	7.00	700.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									
				COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES		SERVICIO	140	7.00	980.00
2.3.2.5. 1.2 DE VEHICULOS									
				Alquiler de camioneta			10	1,240.00	12,400.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE									
				Contratacion de servicio de transporte y traslado de carga.			3	1,100.00	3,300.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES									
				contratacion de servicio de para la gestion y sistematizacion de		SERVICIO	1400	6.00	8,400.00
				Servicio de actualizacion del sistema informatico			1400	2.00	2,800.00
				Contratacion de un profesional para capacitacion			38	100.00	3,800.00
2.3.2.7.11.1 SERVICIO DE EMPAQUETADO DE ALIMENTO									
							10	50.00	500.00
									551992.20
									551992.20
									551992.20

RESUMEN

RUBRO 00	RESUMEN	IMPORTE
	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES SOCIALES	513459.20
2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	5292.00
2.2.2.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL TRANSPORTE	306.00
2.2.2.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	82.00
2.2.2.3.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700.00
2.2.2.3.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	980.00
2.2.2.3.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CONCEPTOS DE VIATICOS	12400.00
2.2.2.3.1.2.3	DE VEHICULOS	3300.00
2.2.2.3.2.1.1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CAR	15000.00
2.2.2.3.2.1.2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	500.00
2.2.2.3.2.1.1	SERVICIO DE EMPAQUETADO DE A	551.992.20
TOTAL		



Meta: 001 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
00 RECURSOS ORDINARIOS					15447													
2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					15447		0.00	15447.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pescado enlatado en salsa de tomate lata	Und	4.6	540.00	2,484.00	0.00	2484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Quinua lavada	Kg	10.2	72.00	734.40	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Azucar rubia	Kg	3	240.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Papa chuno	Kg	15	192.00	2,880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aceite vegetal	Lt	9	192.00	1,728.00	0.00	1728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Maiz mote	Kg	4.9	192.00	940.80	0.00	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Arroz blanco corriente	Kg	2.5	720.00	1,800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Leche evaporada entera x 390 g aprox	Und	4	680.00	2,720.00	0.00	2720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lenteja superior grado 2	Kg	6	240.00	1,440.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
 SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES
 ROLANDO QUISPE PAUCAR

Luz Mariela Chuquillanqui Romero



Meta: 001 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
00 RECURSOS ORDINARIOS					15447													
2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					15447		0.00	15447.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pescado enlatado en salsa de tomate lata	Und	4.6	540.00	2,484.00	0.00	2484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Quinoa lavada	Kg	10.2	72.00	734.40	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Azucar rubia	Kg	3	240.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Papa chuno	Kg	15	192.00	2,880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aceite vegetal	Lt	9	192.00	1,728.00	0.00	1728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Maiz mote	Kg	4.9	192.00	940.80	0.00	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Arroz blanco corriente	Kg	2.5	720.00	1,800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Leche evaporada entera x 390 g aprox	Und	4	680.00	2,720.00	0.00	2720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lenteja superior grado 2	Kg	6	240.00	1,440.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
 V.º D.º
 N.º DINATYIS QUISPE PAUCAR
 SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES

Luz Mariela Chuquillanqui Romero
 ESP. EN PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA



Meta: 042 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

[illegible]

RESUMEN

RESUMEN		IMPORTE
RUERO 07	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6.300,00
2.3.1.2.9.1	PAPELERIA EN GENERAL, PROGRAMAS Y MATERIALES DE OFICINA	160,00
2.3.1.5.1	TOTAL RUERO 07	6.460,00
RUERO 08	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1.699,72
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, PROGRAMAS Y MATERIALES DE OFICINA	12,00
2.3.1.2.9.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6050,00
2.3.1.2.9.1	LOCACION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	357,00
2.3.1.2.9.1	INQUENTARIA	10.934,72
2.3.1.2.9.1	COMBUSTIBLE Y GASOLINAS	10.934,72
2.3.1.2.9.1	TOTAL RUERO 08	16.636,44

TOTAL DE (07 Y 09) 17.368,72



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHOCOMA

LIC. María Cárquillas Romero
PRESIDENTE DE PROGRAMAS SOCIALES



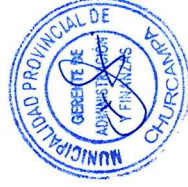
Meta: 117 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES DE SISFOH

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							8077.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.3.1 6.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						283.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

RESUMEN

CODIGO DEL ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	IMPORTE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Útiles y Materiales de Oficina	283.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignacion por comision de servicio	280.00
2.3.2.4. 51	De vehiculos	800.00
2.3.2.3.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Transito(SOAT)	350.00
2.3.12. 1.1	Vestuarios,Accesorios y prendas diversas	254.00
2.6.3.2. 1.2	Mobiliario	860.00
2.3.2.9.1.1	locacion de servicio realizado por personas naturales	4200.00
18 CANON Y SOBRECANON,REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIONES		
2.3.23.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	450.00
2.3.13.11	GASOHL REGULAR	600.00
TOTAL		8077.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPÁ HVCA
Luz Mariela Churullianqui Romero
 SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES



Mesa: 018 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CIAM

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
RURO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							39465.00											
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
2.3.1.2.11	INDUMENTARIA																	
2.3.1.1.11	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
	Aroz suplen (saco x 40 kg)		Kilos	750.00	7	5250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Azúcar rubia (saco x 50 kg)		Kilos	150.00	3	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acito vegetal		Litros	120.00	3	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papas para sopa		Kilos	127.00	1	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sal		Kilos	150.00	1	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																	
	Alquiler de togas		Servicio	150.00	1	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.2.31	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROTESIS																	
	Cubeta de impresión acrílico quirúrgico (kits de 04 tamaños)		Und	240.00	2	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa de goma para alginate grande		Und	30.00	3	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa de goma para yeso mediano		Und	30.00	3	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Esputilla para alginato de plástico		Und	24.00	8	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Esputilla de yeso		Und	24.00	8	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquitrán 1 litro		Und	5.50	30	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasta inyectable		Und	320.00	3	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Yeso piedra (x 500 mg)		Und	44.00	4	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Yeso vialita (x 500 mg)		Und	175.00	5	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rta de silicona (pescado y fluida)		Und	800.00	3	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mechero mediano		Und	16.00	8	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bor de quemar 02 gajos		Und	25.00	8	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piedras montadas para desfogar flama		Und	20.00	8	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piedras cilíndricas, gimpolio		Und	12.00	8	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Polton		Und	30.00	8	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Felpa para pulir		Und	40.00	8	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escobilla negra para pulir		Und	45.00	8	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ruch o piedra para pulir		Und	8.00	8	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piedra pomez		Und	200.00	8	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Platina de fax		Und	90.00	8	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acilico de curado rapido polvo		Und	180.00	8	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acilico de curado rapido liquido		Und	20.00	8	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Platina de vidrio		Und	50.00	8	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Godiba verde		Und	6.055.00	8	48.440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																	
	Servicio de alimentación de consumo humano para saberes productivos		Servicio	6055.00	8	48.440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES																	
	Banderola de paia		Und	400.00	2	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasas de cerámicas		Und	42.00	10	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Siente de malamina		Und	800.00	1	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIONES							3.500.00											
2.3.11.11	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																	
	Aroz suplen (saco x 40 kg)		Kilos	280.00	4	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Azúcar rubia (saco x 50 kg)		Kilos	250.00	3.2	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acito vegetal		Litros	80.00	8	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papas para sopa		Kilos	205.00	5	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sal		Kilos	50.00	1.5	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.11.5	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
	Servicio de desayuno almuerzo coffee break		Servicio	600.00	10	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							39465.00											

RURO 09	DESCRIPCION PROGRAMAS SOCIALES	IMPORTE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	510.00
2.3.1.2.11	INDUMENTARIA	490.00
2.3.1.1.11	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7.482.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	150.00
2.3.2.3.1	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROTESIS	4.298.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6055.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2020.00
18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIONES		
2.3.11.11	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3500.00
2.3.27.11.5	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6000.00
TOTAL		39465.00

RESUMEN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
 LIZ Mariela Chuquilanqui Romero
 JIB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES



Meta: 058 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
00 RECURSOS ORDINARIOS					S/ 171,878.00													
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			GLOBAL			S/ 117,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Leche evaporada entera x 390 a 410 gramos	und	4.020	18000.00	S/ 72,360.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	S/ 6,030.00	
		Hojuelas precocida de avena, quinua, kiwicha y ajonjolí fortificado con vitaminas y minerales x 720 gramos aprox.	und	8.2931	12000.00	S/ 99,517.20	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	S/ 8,293.1	
TOTAL					S/ 171,877.20													

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
HUANGAVELICA

ING. ALCIDES REYMUNDO HUAMANI
RESPONSABLE DE PVL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP

ING. DINA IRIS CUSPE PAUCAR
SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES



23

Meja: 018 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CIAM										CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								20985.00													
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GASOLIN REGULAR		GALON	17	30.00	510.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.11		INDUSTRIARIA		UNIDAD	70	7.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.11		CASACAS		Kilos	4.5	750.00	3,375.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Alimento y bebidas para consumo humano		Kilos	3	750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Azúcar rubia (saco x 50 kg)		Litros	9	150.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Aceite vegetal		Kilos	3	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Fideos para sopa		Kilos	1	127.00	127.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Sal		Servicio	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00		
2.3.2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		Aquilar de logas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3.2.3.1		ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROTESIS		Cubierta de impresión acero quirurgico (kit de 04 tamaños)	Und	120	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Tasa de goma para alginato grande	Und	10	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Tasa de goma para yeso mediano	Und	10	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Esputula para alginato de plastico	Und	8	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Alginato 1 libra	Und	30	5.50	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Pasta zirconolita	Und	80	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Yeso piedra (x 500 mg)	Und	11	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Yeso veltim (x 500 mg)	Und	35	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Kit de silicona (pesada y fluida)	Und	230	3.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Mechnero mediano	Und	8	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Ron de quemar 02 galones	Und	25	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Piedras montadas para desgate flama	Und	5	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Piedras clínicas, pimplolo	Und	6	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Poliol	Und	15	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Felpa para pulir	Und	20	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Escobilla negra para pulir	Und	15	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Rush o piedra para pulir	Und	8	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Piedra pomez	Und	200	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Platina de box	Und	45	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Acilico de curado rapido polvo	Und	45	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Acilico de curado rapido liquido	Und	10	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Platina de vidrio	Und	5	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		Servicio de alimentación de contsumo humano para saberes productivos	Servicio	1	6,055.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		Bandera de pana	Und	2	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Tasas de cerámicas	Und	10	42.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Slante de melamina	Und	1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL								20985.00													

RESUMEN		
RUBRO 09	DESCRIPCION PROGRAMAS SOCIALES	IMPORTE
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	510.00
2.3.1.2.1.1	INDUMENTARIA	490.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,462.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	150.00
2.6.3.2.3.1	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROTESIS	4,298.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,055.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2020.00
TOTAL		20,985.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURUCAMPI
ING. DINA IRIS QUISPE PAUCAR
S/N GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES



[illegible]

RUBRO 00	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	IMPORTE
2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	513459.29
2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26749.63
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5252.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	309.00
2.3.1.5.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	92.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	980.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	12400.00
2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE	3300.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15000.00
2.3.2.7.1.1.1	SERVICIO DE EMPAQUETADO DE ALIMENTO	500.00
TOTAL		578,741.88



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHURCAMPA AYCA

[Firma]

Luz Mariela Chuguillanqui Romero
SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES



Meta: 117 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES DE SISFOH

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					7027.00													
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Papel Bond 75 g Tamaño A4 x Paquete	UNIDAD	18	7.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	UNIDAD	32	1.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tablero de Madera tamaño A4	UNIDAD	6.5	2.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Grapa 26/6 X 5000	UNIDAD	6	5.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tinta para tampon x 30 Mlaprox. Color Negro	UNIDAD	4	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tinta para tampon x 30 Mlaprox. Color Azul	UNIDAD	4	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Tampon con cubierta de plastico tamaño grande	UNIDAD	6	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Porta Lapicero de metal tipo maila	UNIDAD	10	1	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Numerador automatico de metal de 6 digitos	UNIDAD	50	1.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				280.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
		Comision de Servicios - Viaticos Locales	SERVICIO	140	2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.51		DE VEHICULOS				800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimiento Correctivo de Motocicleta		800	1.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Seguro Obligatorio de Transito (SOAT)	SERVICIO	350	1.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO,ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS				254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Chaleco de drill con forro polar unisex	SERVICIO	50	2.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sombrero de drill con logotipo		32	2.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mochila de Lona		45	2.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO				860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Silla fija de metal con brazos		140	1.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Escritorio de melamina de 4 gavetas		720	1.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES ASISTENTE ADMINISTRATIVO				4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MES	1400	3.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			7027.00													

RESUMEN

CODIGO DEL ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	IMPORTE
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales	283.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignacion por comision de servicio	280.00
2.3.2.4.51	De vehiculos	800.00
2.3.2.3.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Transito(SOAT)	350.00
2.3.1.2.1.1	Vestuarios,Accesorios y prendas diversas	254.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	860.00
2.3.2.9.1.1	locacion de servicio realizado por personas naturales	4200.00
	TOTAL	7027.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURUCAMPA
 GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES
 Luz Mariela Chuquillanqui Romero

[illegible]

RUBRO 00	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	IMPORTE
2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	513459.20
2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24000.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5252.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	309.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	92.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	980.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	12400.00
2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE	3300.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15000.00
2.3.2.7.1.1	SERVICIO DE EMPAQUETADO DE ALIMENTO	500.00
TOTAL		575.992.20



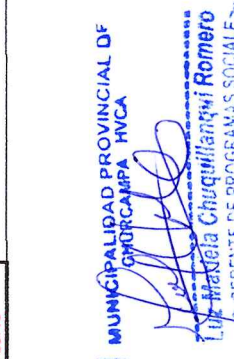
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHURCAMPÁ IYCA
Luz Mariela Chuquillanqui Romero
SUB GERENTE PROGRAMAS SOCIALES



Meta: 042 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Código del ítem		Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								6460.64												
2.2.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES								6300.00												
B	S		CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES	MES	1260	5	6300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	
2.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								153.64												
B			PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 x PAQUETE	UNIDAD	10.974	14	153.636	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.5	2	7	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								11255.85												
2.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								1533.85												
B			CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in x 110 yd	UNIDAD	10	5	50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PABLO DE ALGODON N° 20 X 250 G	UNIDAD	10	1	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			GOMA EN BARRA X 405 APROX.	UNIDAD	5	3	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			GOMA LIQUIDA X 500 ML	UNIDAD	10	3	30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.38	50	19	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	UNIDAD	11.5	10	115	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	12	72	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1	5	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	8	24	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			TAMPORES DE MESA DE METAL	UNIDAD	50	1	50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			TIJERA DE METAL DE 6 IN CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	2	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			BOLIGRAF O (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1	4	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			BOLIGRAF O (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	17	17	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			LAPIZ BICOLORES PUNTA DEL GATO	UNIDAD	0.5	6	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			LAPIZ NEGRO GRADO 4H SIN BORRADOR	UNIDAD	1	2	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1	14	14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4	1	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4	3	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4	3	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PLUMON REVALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	2.5	2	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PLUMON REVALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.5	2	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PLUMON REVALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR LILA	UNIDAD	2.5	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			TAMPORES PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNID	6.5	3	19.5	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			TINTA PARA TAMPORES DACTILAR X 50 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.5	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPA X 500	10.974	98	1075.452	1,075.452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			GRUPO 20/13 X 5000	UNIDAD	4.74	5	23.7	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASSEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B			RECORDERO DE PLASTICO DE MANO	UNIDAD	12	1	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES								1512.5												
S			CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES	MES	1512.5	4	6050	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	
2.3.12.1.1 INDEUMENTARIA								560												
B			CHALECOS	UNIDAD	8	70	560	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.13.1.1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								3100.00												
B			GASOLIN REGULAR	GALON	15	100	1500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B			DIESEL DBS S-50 UV	GALON	18	100	1800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								17716.49												

RUBRO 07	DESCRIPCION PROGRAMAS SOCIALES	IMPORTE
2.3.2.9.1.1	LOCALACION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6,300.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160.64
TOTAL RUBRO 07		6,460.64
RUBRO 08	DESCRIPCION PROGRAMAS SOCIALES	IMPORTE
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,533.85
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12.00
2.3.2.9.1.1	LOCALACION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6,050.00
2.3.12.1.1	INDEUMENTARIA	560
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3,100.00
TOTAL RUBRO 08		11,295.85





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



INFORME N° 009-2026-MPCH/GAF-SGRRHH/CHSI

A : MG. IVAN DANY ATAU SOLIER
Gerente de Administración y Finanzas de la MPCH.

DE : LIC. ADM. CHARLES SUÁREZ ICHACCAYA
Responsable de Recursos Humanos de la MPCH.

ASUNTO : Remito Información Solicitada Sobre Plan Operativo Institucional POI 2026

REF : a) MEMORANDO N° 011-2026-MPCH-GPyP/MAP.

FECHA : Churcampa, 19 de enero de 2026.



Por intermedio del presente es sumamente grato dirigirme a Usted, para saludar cordialmente a nombre de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, y el mío propio, con la finalidad de Remitir la información solicitada sobre plan operativo institucional POI 2026.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes en cumplimiento de mis funciones.

Adjunto:

- plan operativo institucional POI 2026.

Es cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

LIC. ADM. CHARLES SUAREZ ICHACCAYA
Resp. de Recursos Humanos



Meta: 030 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
TOTAL						2,792.00												
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 10 yd	PAQUETE	10.00	1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PABLO DE ALGODON N° 20 X 250 g	UNIDAD	10.00	2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.00	10	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.38	100	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE P/OFCIO x 5 m	UNIDAD	11.50	4	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	7.00	6	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.00	8	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	19	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.00	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	CAJA	108.00	1	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	5.50	1	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	5.50	1	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.50	2	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.50	2	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	UNIDAD	17.00	47	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.50	18	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR LILA	UNIDAD	0.50	18	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	1.00	60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	GRAPA 26/8 X 5000	UNIDAD	5.00	4	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TONER DE LA IMPRESORA HP LASERJET PRO M102W	UNIDAD	343.00	1	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						600.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	200.00	3	600.00		150.00			150.00		0.00		150.00		150.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						600.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	200.00	3	600.00		170.00	170.00		170.00		170.00		170.00		170.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						14,400.00												
TOTAL																		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						14,400.00	2,600.00	2,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	S	SERVICIO DE CLASIFICACION ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	MES	1,000.00	2	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA DE APOYO PARA LA PREPARACION DE INFOR	MES		8	12,400.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
08 - IMPUESTOS MUNICIPALES						2,000.00												
TOTAL																		
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	S	SERVICIO ESPECIALIZADO	MES	2,000.00	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL						19,192.00												

	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08: IMPUESTO MUNICIPAL	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	2,792.00	2,000.00	14,400.00	19,192.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA
RESOLUCION MINISTERIAL N° 071-2013-VMPCIC-MC
SECRETARIA GENERAL



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N° 0002 – 2026 – MPCH / SEC. GEN.

A : C.P.C. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto – MP Churcampa

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

FECHA : Churcampa, 08 de enero de 2026.

Por medio de la presente me dirijo a Usted para hacerle extensivo mis saludos y a la vez, por intermedio del presente remitir el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la oficina de Secretaria General.

ADJUNTO:

❖ POI SECRETARIA GENERAL META 0027

Es cuanto informo para los fines y casos requeridos. Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente;

C.c.
Arch.
Sec. Gen.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMP
Angel Soto Ataypoma
SECRETARIO GENERAL



Jr. 02 de Mayo s/n plaza principal – Churcampa.
Oficina de Secretaria General - Tercer Piso – Palacio Municipal

META: 027 - SECRETARÍA GENERAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2028
PLIEGO: 005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
ÓRGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA

54,570.85

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SECRETARIA GENERAL / IMAGEN INSTITUCIONAL Y MESA DE PARTES																			
RUBRO 07																			
ACTIVIDAD 1.2 Y 3:	Evaluación y certificación de requerimientos				5,392.70		0.00	5,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Modificaciones presupuestales				5,392.70		0.00	5,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.12	Emisión de opiniones presupuestales				5,392.70		0.00	5,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.12	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 x 500	PAQUETE	35	35.00	1,225.00		0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND MEMBRADO 80 g TAMANO A4	MILLAR	20	150.00	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FECHADOR MULTIPLE DE CAUCHO DE 3 mm	UND	3	6.00	18.00		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	20	4.50	90.00		0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	35	0.00	35.00		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	15	1.50	22.50		0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm) APROX. X 900 HOJAS	UND	8	5.00	40.00		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UND	7	1.00	7.00		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FOLDER MANILA TAMANO A4 x 25 UND	CAJA	2	12.00	24.00		0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 110 YD.	UND	7	10.00	70.00		0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 48 mm X 55 yd	UND	3	6.00	18.00		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UND	2	60.00	120.00		0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	CAJA	2	10.00	20.00		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 266	UND	2	15.00	30.00		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UND	5	2.00	10.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	5	2.50	12.50		0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO MEDIANO	UND	3	1.00	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UND	1	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UND	3	4.00	12.00		0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GRAPAS 2606 X 5000 UND	CAJA	15	4.50	67.50		0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.11.5	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UND	4	20.00	80.00		0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 DE COLORES VARIOS X 100	PAQUETE	1	9.80	9.80		0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1.58 in (41 mm) X 12	CAJA	2	6.00	12.00		0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UND	15	4.00	60.00		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CLIP DE METAL 33 mm X 100	CAJA	10	10.00	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	CAJA	3	4.90	14.70		0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	CAJA	3	3.40	10.20		0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 200 HOJAS APROX.	UND	2	1.80	3.60		0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PABLO DE ALGODON N° 20 X 500 g		UND	10	9.90	99.00		0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO A4 X 5 m		UND	5	6.00	30.00		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL		UND	3	2.80	8.40		0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOBRE MANILA TAMANO A4 X 25		PAQUETE	4	12.00	48.00		0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOBRE MANILA OFICIO		PAQUETE	3	9.50	28.50		0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)		CAJA	5	3.00	15.00		0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.		UND	3	11.00	33.00		0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMANO A4 x 10		PAQUETE	1	8.00	8.00		0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUADERNO DE CARGO ENPASTADO TAMANO A5 X 100 HOJAS	UND	1	8.00	8.00		0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTIVIDAD 1:	SESION DE CONGEJO MUNICIPAL 2025				7,010.00		0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				6,363.00		0.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.31	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK (SESION DE CONGEJO)	SERVICIO	7	909.00	6,363.00		0.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TONADOR	UNIDAD	46	13.00	607.00		0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.11.99	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 500 HOJAS	UNIDAD	3	3.00	9.00		0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TELTA FRANELA X 1 m de ANCHO	METRO	3	40.00	120.00		0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	UNIDAD	2	20	40.00		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD 2	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA IMAGEN INSTITUCIONAL				2,880.00		0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	UND	1	450	450.00		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.11	MICROFONO INALAMBRICO	UND	1	520	520.00		0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MICROFONO DOBLE TODO-EN-UNO	UND	1	520	520.00		0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	REPRODUCCION Y ACCESORIOS	UND	2	240	480.00		0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 256 GB	UND	5	220	1,100.00		0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CABLE HDMI A MINI HDMI	UND	1	50	50.00		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.15.41	LUZ DE LED PARA GRABACION DE VIDEO				380.00		0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.15.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICA				380.00		0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SECRETARÍA GENERAL / IMAGEN INSTITUCIONAL Y MESA DE PARTES

ESPEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACTIVIDAD 1.2	Y 3.	Evaluación y certificación de requerimientos de optimización presupuestales			1,168.70	0.00	1,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RUBRO 07				34,783.70												
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,168.70	0.00	1,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FECHADOR MULTIPLE DE CAUCHO DE 3 mm	UND	3	6.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA LIQUIDA, PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	20	4.50	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA GEL, PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	35	1.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA GEL, PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	15	1.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm) APROX X 500 HOJAS	UND	8	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORADOR	UND	7	1.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOLIOER MANILA TAMAÑO A4 x 25 UND	CAJA	2	12.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 110 YD	UND	7	10.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 48 mm x 55 yd	UND	2	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UND	2	60.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	CAJA	2	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENGARFADOR DE METAL DE OFICINA 286	UND	2	15.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO	UND	5	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISETA, BISULADA COLOR AMARILLO	UND	5	2.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BORADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UND	3	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UND	1	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in x 36 yd	UND	3	4.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRAPAS 26/68 X 5000 UND	CAJA	15	4.50	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UND	4	20.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BOND 76 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS X 100	PAQUETE	2	9.80	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm) X 12	CAJA	15	6.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UND	10	10.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CAJA	3	4.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	CAJA	3	3.60	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUADERNO DOBLE ESPINAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX	UND	2	1.80	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PABLO DE ALGODON N° 20 X 500 g	UND	10	9.90	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UND	5	6.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	PAQUETE	4	12.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 X 25	PAQUETE	3	9.50	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	CAJA	5	3.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 X 20 HOJAS APROX.	UND	3	11.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 10	PAQUETE	1	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UND	1	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVIDAD 1: SESION DE CONCEJO MUNICIPAL 2025				13,373.00		1,558.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				6,363.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK (SESION DE CONCEJO)	SERVICIO	7	909.00	6,363.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL, TOLALLA DOBLE HOJA BLANCO X 500 HOJAS	UNIDAD	46	13.00	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	3	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1L	UNIDAD	2	20	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA IMAGEN INSTITUCIONAL				2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.3.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MICROFONO INALAMBRICO	UND	1	450	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MICROFONO DOBLE TODO EN UNO	UND	1	520	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.11	REPEREJOS Y ACCESORIOS				1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 256 GB	UND	2	240	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CABLE HDMI A MINI HDMI	UND	5	220	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LUZ DE LED PARA GRABACION DE VIDEO	UND	1	50	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE RETRACTIL CON 4 TOMAS X 50 M	UN	1	380	380.00		380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 04	LOCACION 2025				22,300.00	3,600.00	3,600.00	5,300.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	0.00
2.3.2 9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				22,300.00	3,600.00	3,600.00	5,300.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE CLASIFICACION, REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	MES	9	1200	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE CLASIFICACION ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTO	MES	1	1500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	MES	2	1400	2,800.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE APOYO PARA LA OFICINA DE SALA DE REGIDORES Y ALCALDIA	MES	2	1000	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE	MES	9	1400	12,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS				1400	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DOCUMENTACIÓN	MES	1	1400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
RUBRO 09					19,787.20													
ACTIVIDAD 1,2 Y 3:	Evaluación y certificación de requerimientos Modificaciones presupuestales de opiniones presupuestales	Emisión			4,587.20	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	909.00	909.00	909.00
ACTIVIDAD 1:	SESION DE CONCEJO MUNICIPAL 2025				4,587.20	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	909.00	909.00	909.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	909.00	909.00	909.00
	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK (SESIÓN DE CONCEJO)	SERVICIO	4	909.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	909.00	909.00	909.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				951.20	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIESEL B5 S50	GALÓN	58	16.40	951.20	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 02:	ENVIO DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL				10,000.00	0.00	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45
2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				6,000.00	0.00	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45
	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO	11	545.45	6,000.00	0.00	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO	2	2000	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 04	LOCACION 2025				5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	2,600.00	1,400.00
2.3.2 9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,600.00	1,400.00
	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE	MES	2	1400	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	SERVICIO DE CLASIFICACION, REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	MES	2	1200	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
SUB TOTAL	SECRETARIA GENERAL				56,628.90													
TOTAL	SECRETARIA GENERAL				76,416.10													

RUBRO 07	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5393.76
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6363.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	607.00
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	40.00
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	14000.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	18000.00
2.3 15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1630.00
2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRICA	380.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	970.00
2.3. 2 7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	1400.00
	TOTAL	48763.76

RUBRO 09	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3636.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	951.20
2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6000.00
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	6000.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	8800.00
	TOTAL	23387.20





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA
RESOLUCION MINISTERIAL N° 071-2013-VMPCIC-MC
SECRETARIA GENERAL



INFORME N° 0008 – 2026 – MPCH / SEC. GEN.

A : C.P.C. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto – MP Churcampa

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

FECHA : Churcampa, 08 de enero de 2026.

Por medio de la presente me dirijo a Usted para hacerle extensivo mis saludos y a la vez, por intermedio del presente remitir el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la oficina de ARCHIVO CENTRAL, para el presente año fiscal.

ADJUNTO:

❖ POI SECRETARIA GENERAL META 0027

Es cuanto informo para los fines y casos requeridos. Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente;

C.c.
Arch.
Sec. Gen.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMP**
Angel Soto Ataypoma
SECRETARIO GENERAL



Jr. 02 de Mayo s/n plaza principal – Churcampa.
Oficina de Secretaria General - Tercer Piso – Palacio Municipal

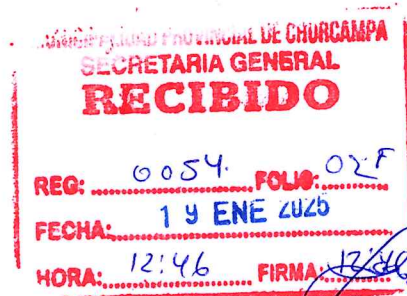


INFORME N° 009-2026-MCH-A.C-JSCG

A : BACH. ABOG. ANGEL SOTO ATAYPOMA
Secretario General

ASUNTO : POI 2026

FECHA : Churcampa, 19 de enero de 2026



Mediante el presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remito el POI 2026, de la Oficina de Archivo Central.

Documento que hago llegar a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Atentamente.


Justina S. Camarena Gave
RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL

c. c. archivo.



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05, RUBRO (07) FONCOMUN - 2025
PLIEGO: 005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
ÓRGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INA DE ARCHIVO CENTRAL																	
FONCOMUN RUBRO 07						10,600.00											
ACTIVIDAD 1	Para la conservación de los archivos que se custodia en la oficina	56			1,180.00	1,844.00											
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				774.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	PAPEL BOND T1A4 DE 75 GRAMOS	PAQUETES	12	20.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	FOLDER MANILA A/4x 25 UNIDADES	PAQUETES	10	15.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	LAPICERO - TRILUX 035 COLOR AZUL	UNIDAD	18	1.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	LAPICERO - TRILUX 035 COLOR NEGRO	UNIDAD	8	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	LAPICERO - TRILUX 035 COLOR ROJO	UNIDAD	4	1.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	NOTA ADHESIVA CUADRADA x 500 HOHAS POSIT	PAQUETE	2	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	CINTA DE EMBALAJE GRANDE 2x220 Yds (46 mm. X 201 m.)	ROLLO	18	14.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	ROLLO	1	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	CINTA MASKING TAMAÑO GRANDE (6 cms. de ancho)	ROLLO	2	7.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	PLUMON GRUESO NORMAL COLOR NEGRO	UNIDAD	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	PLUMON GRUESO NORMAL COLOR AZUL	UNIDAD	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	PLUMON GRUESO NORMAL COLOR ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	PLUMON GRUESO NORMAL COLOR VERDE	UNIDAD	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	LAPIZ DE MADERA TRIANGULAR CIBORRADOR - ARTESCO	UNIDAD	3	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	BORRADOR TAMAÑO GRANDE COLOR BLANCO	UNIDAD	2	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	REGLA DE CRISTAL DE 30 CMS.	UNIDAD	3	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	ESPONJERO	UNIDAD	1	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	COLA SINTETICA DE 250 GRS. (POTE)	UNIDAD	2	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	RESALTADOR ANCHO E-48 ARTESCO: COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	RESALTADOR ANCHO E-48 ARTESCO: COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	RESALTADOR ANCHO E-48 ARTESCO: COLOR VERDE	UNIDAD	2	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	RESALTADOR ANCHO E-48 ARTESCO: COLOR ROSADO	UNIDAD	2	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL-BOTELLA x 30ML	UNIDAD	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO-BOTELLA x 30ML	CAJA	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	GRAPAS 26/06 X 5000 UND	CAJA	1	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.11	REPUESTOS ACCESORIOS	UNIDAD			350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.11	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP, COD. REF 217A		1	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.31	PAPEL TOALLA DE 600 HOJAS (rollo grande)	ROLLO	3	12.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.18.199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.31	ALCOHOL GEL	LITRO	2	10.00	20.00	20.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 02	COMISIÓN DE SERVICIOS (viáticos)				9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00	-	-	-	-	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	GLOBAL	2	150.00	300.00	-	-	-	-	150.00		150.00					
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	2	160.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.11.99	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				8,800.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	PERSONAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OF. ARCHIVO CENTRAL	MES	8	1,100.00	8,800.00	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-
					10,600.00												

RESUMEN		
RUBRO 07	DESCRIPCION	IMPORTE
2.3. 1.5. 1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	774.00
2.3. 1.5. 1.1	REPUESTOS ACCESORIOS	350.00
2.3. 1.5. 31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36.00
23.18.199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	20.00
2.3. 2.1. 21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	320.00
23.27.11.99	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	8,800.00
	TOTAL	10,600.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
Gerente de Archivo Central
Florencia S. Camarena Gave
RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

INFORME N° 001-2026- MPCH/SGCP/JLLS

A : C.PC. IVAN DANY ATAUI SOLIER
Gerencia de Administración y Finanzas

De : LOPEZ SOTO, JORGE LUIS
Responsable de la Sub Gerencia de Control Patrimonial.

C/atención : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto : REMITO POI 2026

Fecha : Churcampa, 13 de enero del 2026



Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a su despacho para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de la Sub Gerencia de Control Patrimonial, y a su vez, remito el POI-2026 de la Unidad de Control Patrimonial de la municipalidad provincial de Churcampa.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

Jorge Luis Lopez Soto
Responsable de la Sub Gerencia de Control Patrimonial



SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

META: 021 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

CODIGO DEL ITEM	TIPO	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDOS DE COMPENSACION MUNICIPAL						36,000.00												
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOABL	125	4.00	500.00				125.00			125.00		125.00	125.00		
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	250	4.00	1000.00			250.00	250.00			250.00				250.00	
2.3.15.3.1		UTILES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION				500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	3	16.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	DETERGENTE GRANULADO X 10 KG	UNIDAD	5	60.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1L	UNIDAD	1	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	2	15.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	UNIDAD	2	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	2	8.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 15L	UNIDAD	1	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG	2	8.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TELA YUTE X 1 M DE ANCHO	METRO	7	4.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS				24000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
	S	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (DIA)	SERVICIOS	1000	12.00	12000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	S	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (NOCHE)	SERVICIOS	1000	12.00	12000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2.3.27.14.9.8		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				10000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIOS	10000	1.00	10000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

META: 021 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

TOTAL			36,000.00
21	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	TOTAL	
CONTROL PATRIMONIAL	36,000.00	36,000.00	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, TRANSITO Y TRANSPORTE

INFORME N° 005-2026-GDSSP-SGSPTT/MPCH

A : LIC. GALOIS RUBELO HUAYLINOS FLORES
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos.

DE : CPC. DE LA CRUZ GAMBOA INDIRA
Sub Gerente de Servicios Públicos Tránsito y Transporte.

ATENCION : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : REMITO POI

FECHA : Churcampa, 09 de Enero del 2026.



Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de hacerle llegar mis saludos cordiales a nombre de la Sub Gerencia Servicios Públicos Tránsito y Transporte y a la vez mediante el presente le remito POI de la SGSPTT y la oficina de Seguridad Ciudadana: Meta 2 (rubro 07-09) ; Meta 22 (rubro 07-09), para la ejecución de gastos durante el año lectivo-2026.

todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines



META: 022

RUBRO (07) FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - 2025
 PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS TRAMITO Y TRANSPORTE

EPTC	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												DIC
				UNIT.			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
GESTION ADMINISTRATIVA																			
ACTIVIDAD 2	ELABORACION Y ENTREGA DE TARJETA DE CIRCULACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTER URBANO Y VEHICULOS MENORES,ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL					3,525.00													
	2.3.11.31	2.3.11.31 LIMPIEZA Y TONDAJE				895.00													
		ESCOBA DE NYLON CON MANIGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	3	15.00														
		REPUESTO PARA TRAPIADOR DE YUTE 46 cm X 80 cm APROX.	UNIDAD	3	10.00														
		DETERGENTE GRANULADO X 10 kg	UNIDAD	3	117.00														
		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	PAQUETE	10	35.00														
		BALDE DE PLASTICO CON CARGO X 20 L	UNIDAD	2	25.00														
		TACHO DE PLASTICO CON TAPA VALVEN 10 L APROX.	UNIDAD	1	15.00														
		RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	UNIDAD	2	12.00														
		2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					960.00												
2.3.21.22	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	GLOBAL	6	160.00															
	2.3.21.22 VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					800.00													
2.3.11.11	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	GLOBAL	4	200.00															
	2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMISIONADO					900.00													
		BEBIDA GASEOSA X 625 ml	PAQUETE	16	42.00														
	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 ml X 15	PAQUETE	19	12.00															
SUB TOTAL SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS TRAMITO Y TRANSPORTE						3,525.00	0.0	0.0	1,225.0	360.0	160.0	360.0	900.0	360.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

CLASIFICADOR	MONTO
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	865.00
2.3.21.21	360.00
2.3.21.22	800.00
2.3.11.11	300.00
TOTAL	3,525.00



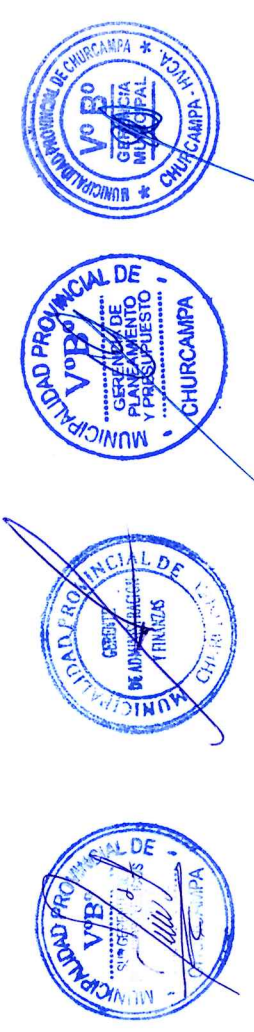
123

SUB OERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO Y TRANSPORTE

ACTIVIDAD 1	OPERATIVO INOPINADO CONJUNTO PNP-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE-IMPLEMENTACION CON INDIESTRUTURAS A LOS INSPECTORES DE TRANSITO-CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION **SEGURIDAD VIAL:CAPACITACION A CONDUCTORES, INSPECTORES DE TRANSITO-PROPICIAR REUNIONES CON EL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL;	8,416.00
-------------	--	----------

[illegible]

22



PIETA 002

RUBRO (07) FONCOMUN - 2026
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
UNIDAD DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA
OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PP03: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACTIVIDADES 12.3.4.5.6	SESIONES ORDINARIAS DE COPROSEC: CONSULTA PUBLICA COPROSEC: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE CODISEC: PATRULLAJE MUNICIPAL CON SERENAZGO: PATRULLAJE INTEGRADO SERENOS Y PNP: DISTINTIVOS PARA COPROSEC, VESTUARIO DE SERENAZGO, VESTUARIO PARA CASITA DE VIGILANCIA				87,238.00												
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PETROLEO DIESEL DS	GALON	1,200	17.00	20,400.00	20,400.00											
	GASOLINA REGULAR	GALON	900	16.00	14,400.00	14,400.00											
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL: UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,094.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BOND 75 o TAMAÑO A4	PAQUETES	60	20.00	1,200.00	1,200.00											
	BOLIGRIFO LUPERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA	18	25.00	450.00	450.00											
	LAPIZ GRITO 2B X12 UNIDADES	CAJA	15	12.00	180.00	180.00											
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LUPERO	UND	24	3.00	72.00	72.00											
	TABLETO AGRICULO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UND	12	10.00	120.00	120.00											
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UND	24	3.00	72.00	72.00											
2.3.2.7.14.08	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES		1	12,000.00	12,000.00												
2.3.2.7.15.1	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE MENÚ BISCO (ALIMENTOS)	UNIDAD	500	8.00	4,000.00	4,000.00											
2.3.4.1.1	GALLETA DE SOJA X 40 g APROX.	UND	500	0.70	350.00	350.00											
	NECTAR DE FRUTAS X 250 ml	UND	500	1.50	750.00	750.00											
2.3.4.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GORRO DE LANA TIPO PASAMONTAÑA	UNIDAD	20	25.00	500.00	500.00											
	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	20	30.00	600.00	600.00											
	CORREAJE DE LONA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	25.00	500.00	500.00											
2.3.1.5.1.4	DE SEGURIDAD				1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORTA BARRA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	18.00	360.00	360.00											
	BARA DE LEY	UNIDAD	20	25.00	500.00	500.00											
	SILVATO TIPO POLICA	UNIDAD	20	8.00	160.00	160.00											
2.3.17.13	CAJADOS				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOTA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA	PAR	20	130	2,600.00	2,600.00											
2.3.3.2.1.1	DE VEHICULOS				2,846.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	SERVICIO	7	378.00	2,646.00	2,646.00											
	SERVICIO AL SISTEMA DE FRENSOS	SERVICIO	4	250.00	1,000.00	1,000.00											
	SERVICIO DE CAMBIO DE CABLE DE CAMBIOS DE VEHICULO	SERVICIO	2	120.00	240.00	240.00											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	6	350.00	2,100.00	2,100.00											
	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
2.3.3.2.4.01	DE VEHICULOS				5,594.00	0.00	5,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS MENORES		8	250.00	2,000.00	2,000.00											
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS MENORES		5	700.00	3,500.00	3,500.00											
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS				4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LLANTA POSTERIOR 100/90R18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	6	175.00	1,050.00	1,050.00											
	LLANTA DELANTERA 100/90R18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	6	175.00	1,050.00	1,050.00											
	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 55 AH	UNIDAD	3	160.00	480.00	480.00											
	BARBA TELESCOPICA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	3	400.00	1,200.00	1,200.00											
	FOCO 12 V 15 W PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	6	20.00	120.00	120.00											
	BUJIA PARA HONDA COD. REF. 31926RM41	UNIDAD	3	35.00	105.00	105.00											
2.3.11.1.1	PARA VEHICULOS				420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CANAMAR 10096C19	UNIDAD	12	35.00	420.00	420.00											



META 002
RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 08. RDR: 2026
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
UNIDAD DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA
OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PP03-REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACTIVIDADES 1.2.3.4.5.6	SESIONES ORINARIAS DE COPROSEC-CONSULTA PUBLICA COPROSEC-SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE CODISEC-PATRULLA MUNICIPAL CON SERENAZGO-PATRULLA INTEGRADO SERENOS Y PNP-DISTINTIVOS PARA COPROSEC, VESTUARIO DE SERENAZGO, VESTUARIO PARA CASITA DE VIGILANCIA	UNIDAD			48,055.00												
2.3.1.1.1.2	PARA VEHICULOS	UNIDAD	8	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	LLANTA 285/65R17 AT	UNIDAD	1	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ROTULA DE DIRECCION PARA TOYOTA COO. REF. 4334059145	UNIDAD	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	BATERIA DE PLOMO ACIDO 15 PLACAS 12V 102A	UNIDAD	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ELECTRICIDAD 11.000.00	UNIDAD	254	55.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	INTERNA DE MANO CON BATERIA RECARGABLE	UNIDAD	10	65.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Linterna Led Recargable 3W. 04x4x. 04-878R	UNIDAD	1	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	BOTON DE PLASTICO 17 cm X 20 cm X 41 cm	UNIDAD	1	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	POVO OLMCO SECO PARA RECARGA DE EXTINTOR X 1 kg	SERVICIO	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS MENORES	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS MENORES	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS camioneta	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	PAR	6	120.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	CODERA PARA MOTOCICLISTA	PAR	6	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	RODILLERA PARA MOTOCICLISTA	PAR	6	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	GUANTES DE CUERO PARA MOTOCICLISTA	PAR	6	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA	UNID	3	400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	UNID	300	8.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	SERVICIO DE MENU BASICO (ALMUERZOS)	UNID	300	8.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	OTROS SERVICIOS, TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLOS POR PERSONAS	UNID	300	8.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	UNID	1	5,579.00	5,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 7	CONTRATACION DE SERVICIOS LOCACION				18,000.00												
2.3.2.1.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	MES	12	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA I	MES	12	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA II	MES	12	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA III	MES	12	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-SGCC. GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO Y TRANSPORTE					66,055.00	1,500.00	22,755.00	3,970.00	6,470.00	11,750.00	2,350.00	2,250.00	1,750.00	7,050.00	1,750.00	2,200.00	2,350.00

CLASIFICADOR	MONTO
2.3.1.1.1.2	4,000.00
2.3.1.1.1.1	820.00
2.3.1.1.1.1	14,620.00
2.3.1.1.1.1	70.00
2.3.1.1.1.1	46.00
2.3.1.1.1.1	6,500.00
2.3.1.1.1.1	650.00
2.3.1.1.1.1	4,070.00
2.3.1.1.1.1	2,400.00
2.3.1.1.1.1	5,579.00
2.3.1.1.1.1	18,000.00
TOTAL	66,055.00



118

META
 RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 08, ROR, 2025
 UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
 UNIDAD DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA
 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PP018-REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL	EHE	CHRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACTIVIDADE 1	COMUNIDADES ORGANIZADAS RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, DONDE LA COMUNIDAD PUEDE DISFRUTAR Y EJERCER LIBREMENTE SUS ACTIVIDADES SOCIALES, SIN TEBOR DE PONER EN RIESGO SU INTEGRIDAD A CAUSA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA.				1,500.00														
2.1.2.7.14.96	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES		1	1,500.00	1,500.00			1,500.00											
TOTAL SUB-SECC.	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO Y TRANSPORTE				1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLASIFICADOR	MONTO
08 ROR	1,500.00
TOTAL	1,500.00



119



02
OK
134

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHURCAMP
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**

INFORME N° 0001-2026-SGC-MPCH-HVCA

A : MG.IVAN DANY ATAU SOLIER
(e) Sub Gerencia de Contabilidad

De : DENIS AGUIRRE TAIPE
(e) Responsable de Control Previo

ASUNTO : REMITO EL POI-2026 DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

REF. : MEMORANDUM N° 0009-2026-MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 09 de enero del 2026.

Por medio del presente es grato dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente, y a la vez remito el POI-2026 de la meta 034 de la Sub Gerencia de Contabilidad para la adquisición de bienes y servicios y para el cumplimiento de la meta institucional del presente año fiscal.

- Adjunto POI-2026

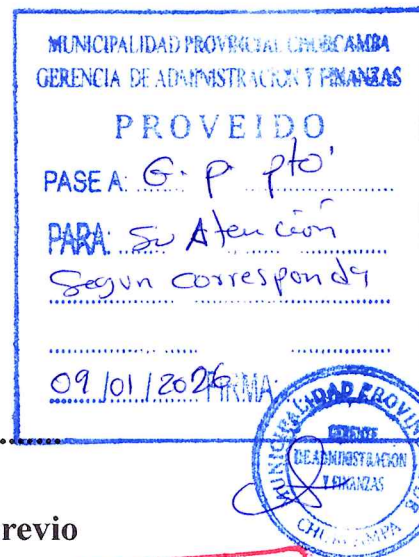
Es cuanto cumplo con hacer de su conocimiento para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,

C.c.
Archivo



.....
Denis Aguirre Taipe
(e) responsable de control previo



CENTRO DE COSTOS

Meta: 0034

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
TOTAL							19,523.00												
B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON REF. 15441 20 NEGRO	UNIDAD	45.00	4	2,131.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON REF. 15441 20 CIAN	UNIDAD	45.00	4	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON REF. 15441 20 MAGENTA	UNIDAD	45.00	4	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON REF. 15441 20 AMARILLO	UNIDAD	45.00	4	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 M	UNIDAD	6.50	12	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	33	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		TALADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO	UNIDAD	1.00	4	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLORES	EMPAQUE X 500	18.00	72	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	100.00	10	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
B		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	100.00	10	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS																			
S		ESPECIALISTA EN CONCILIACIONES CONTABLE Y CIERRE	MES	3,300.00	3	9,900.00	1,373.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	3,300.00	0.00	1,373.00	
S		TRAMITE PARA CONCILIACIONES CONTABLE, RECIPROCAS Y PRESENTACIONES	MES	1,373.00	4	5,492.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	3,300.00	0.00	1,373.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
TOTAL							14,055.00												
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.00	2	20.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		PABLO DE ALGODON N° 20 X 250 g	UNIDAD	10.00	3	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.00	2	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	100	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	2	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	2	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLORES	PAQUETE X 500	38.00	2	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50	20.00	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.80	1	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	35.00	2	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		GRAPA 26/6 X 500	CAJA	4.00	5	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm) aprox. X 450 hojas	UNIDAD	10.00	6	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		GOMA EN BARRA x 40 g APROX.	UNIDAD	4.00	4	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.40	2	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		LAPIC NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.00	48	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		ANILLO DE PLASTICO DE 9/16 in (14 mm) COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		ANILLO DE PLASTICO DE 1/4 in (6 mm) COLOR NEGRO	UNIDAD	0.50	24	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 in (12 mm) COLOR NEGRO	UNIDAD	0.50	24	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B		ANILLO DE PLASTICO DE 1 in (25 mm) COLOR NEGRO	UNIDAD	0.50	24	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																			
TOTAL							13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
S		SERVICIO DE CLASIFICACION ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	MES	1,125.00	6	6,750.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	
S		SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	MES	1,125.00	6	6,750.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	
TOTAL							33,578.00												



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA

SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO



INFORME N° 001 -2026-SGPUC/MPCH/DJJM

A : ING. DAVID QUISPE SOLIS
Gerente Desarrollo Urbano e Infraestructura

ATENCION : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

DE : ING. DAYSY JUDITH JARA MALLMA
Sub-Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026, DE LA META 041

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 0013 – 2026-MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 08 de enero del 2026



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, asimismo, en atención al documento en referencia, remito información el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026 – DESGREGADO en cumplimiento al MEMORANDUM N° 0013 – 2026-MPCH-GPyP/MAP. En tal sentido esta dependencia cumple en remitir el POI del año 2026.

ADJUNTO:

- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026.
- MEMORANDUM N° 0013 – 2026-MPCH-GPyP/MAP.

Es todo en cuanto informo a usted, para su conocimiento y derivación correspondiente de dicho documento.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMP

[Signature]

Ing. Daysy J. Jara Mallma
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Meta: 041 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO

CODIGO DE ITEM	TIPO	DESCRIPCION DE ITEM	U.M.	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						TOTAL	1729.00												
2.3.1.9. 1.2. MATERIALES DIDACTICOS, UTILES Y MAATERIALES DE OFICINA																			
	B	JUEGO DE MATERIALES DIDACTIVOS DE CONSTRUCCION	UNIDAD	S/ 50.00	1.00	S/ 50.00	S/ 50.00												
2.3.1.5. 1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	S/ 10.00	2.00	S/ 20.00	S/ 20.00												
	B	PABELO DE ALGODON N° 20 X 250 g	UNIDAD	S/ 10.00	2.00	S/ 20.00	S/ 20.00												
	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	S/ 12.00	1.00	S/ 12.00	S/ 12.00												
	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/ 3.00	4.00	S/ 12.00	S/ 12.00												
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/ 1.00	10.00	S/ 10.00	S/ 10.00												
	B	LIBRO DE ACTAS RAYADO D/75GR X 200 HOJAS	UNIDAD	S/ 15.00	1.00	S/ 15.00	S/ 15.00												
	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	S/ 1.00	5.00	S/ 5.00	S/ 5.00												
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/ 3.00	2.00	S/ 6.00	S/ 6.00												
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/ 3.00	2.00	S/ 6.00	S/ 6.00												
	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 (PAQUETE X 500)	PAQUETE	S/ 18.00	15.00	S/ 270.00	S/ 270.00												
	B	GRAPA 26/8 X 5000	CAJA	S/ 5.00	6.00	S/ 30.00	S/ 30.00												
	B	SELLO RECHADOR	UNIDAD	S/ 6.00	1.00	S/ 6.00	S/ 6.00												
	B	SELLO DE RECIBIDO DE SGPUC	UNIDAD	S/ 15.00	1.00	S/ 15.00	S/ 15.00												
	B	SELLO DE PROVEIDO DE SGPUC	UNIDAD	S/ 20.00	1.00	S/ 20.00	S/ 20.00												
	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	DOCENA	S/ 5.00	2.00	S/ 10.00	S/ 10.00												
	B	FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	S/ 12.00	4.00	S/ 48.00	S/ 48.00												
	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 M	UNIDAD	S/ 10.00	2.00	S/ 20.00	S/ 20.00												
	B	TUERA DE METAL 8"	UNIDAD	S/ 8.00	2.00	S/ 16.00	S/ 16.00												
	B	FASTENER METAL CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	S/ 6.00	2.00	S/ 12.00	S/ 12.00												
	B	ENGRANPADOR DE 50 HOJAS - METAL CON SACAGRAPAS	UNIDAD	S/ 14.00	1.00	S/ 14.00	S/ 14.00												
	B	TAMPON: C/COBERTURA PLASTICA C/AZUL T: 12.5 CM X 9.5 CM	UNIDAD	S/ 3.50	2.00	S/ 7.00	S/ 7.00												
	B	TAMPON: C/COBERTURA PLASTICA C/ROJO T: 12.5 CM X 9.5 CM	UNIDAD	S/ 3.50	2.00	S/ 7.00	S/ 7.00												
	B	PLUMON: Y/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00MM C/AMARILLO	UNIDAD	S/ 2.50	4.00	S/ 10.00	S/ 10.00												
	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO MEDIANO	UNIDAD	S/ 1.00	2.00	S/ 2.00	S/ 2.00												
	B	REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	S/ 1.00	2.00	S/ 2.00	S/ 2.00												
	B	MICA LISA PARA ANILLAR A4 CRISTAL X 10 UNIDADES	PAQUETE	S/ 8.00	3.00	S/ 24.00	S/ 24.00												
	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C2133A NEGRO	UNIDAD	S/ 280.00	1.00	S/ 280.00	S/ 280.00												
2.3.21.21. PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE							S/ 180.00	S/ 60.00	S/ 120.00										
	S	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	GLOBAL	S/ 60.00	3.00	S/ 180.00													
2.3.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							S/ 600.00	S/ 200.00	S/ 400.00										
	S	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	GLOBAL	S/ 200.00	3.00	S/ 600.00													
TOTAL						1729.00													

	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		08: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO		TOTAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	1,729.00	1,729.00	0.00	S/ -	S/ 1,729.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
Sub Gerencia de Salud Pública y Medio Ambiente

INFORME N° 006 - 2026 - MPCH/GDSSP/SGSPMA.

SEÑOR : Lic. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos

ATENCIÓN : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DE : Sr. CESAR A. PEREZ TAYPE
Sub Gerente de Salud Pública Y Medio Ambiente

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-2026

REF. : MEMORANDUM N°0004-2026-MPCH/GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 14 de enero del 2026

Por el presente es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar mis saludos cordiales a nombre de la Sub Gerencia de Salud Pública y Medio Ambiente, el motivo del presente es con la finalidad de detallar los siguiente:

Primero. – Mediante MEMORANDUM N°0004-2026-MPCH/GPyP/MAP, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de nuestra entidad, remite el techo presupuestal para el año 2026, para la elaboración del Plan Operativo Institucional -POI, instrumento de gestión que define las actividades a realizar en el año 2026, para alcanzar los objetivos trazados.

Esta dependencia en cumplimiento al MEMORANDUM N°0004-2026-MPCH/GPyP/MAP, remite el Plan Operativo Institucional -POI para el presente año 2026, de acuerdo al TECHO PRESUPUESTAL de las META 0003, 0004, 0005, 006, 0019, 0061 y 0062.

Adjunto al presente:

- Plan Operativo Institucional (POI)-2026

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines administrativos.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
S.G.S.P.M.A.
Cesar A. Perez Taype
SUB GERENTE*



SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

Meta: 0003 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

						CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			TOTAL		130,100.00														
2.3.2.9.11		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				100,800.00													
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD				3,700.00													
	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	15.00	70	1,050.00			1,050.00										
	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 37	PAR	70.00	25	1,750.00			1,750.00										
	B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 37	PAR	30.00	30	900.00			900.00										
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,040.00													
	B	MANDIL DE DRIL (con logo)	UNIDAD	30.00	20	600.00			600.00										
	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA TALLA M (con logo)	UNIDAD	48.00	30	1,440.00			1,440.00										
2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS				7,570.00													
	B	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	30.00	10	300.00			300.00										
	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3	UNIDAD	330.00	16	5,280.00				5,280.00									
	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA (hechizo mediano)	UNIDAD	30.00	9	270.00				270.00									
	B	LIMA TRIANGULAR 8 in	UNIDAD	20.00	6	120.00		120.00											
	B	TIJERA PARA PODAR DE 48 cm (lamina con dientes de 28 cm, mango de madera)	UNIDAD	45.00	30	1,350.00		1,350.00											
	B	RASTRILLO DE METAL 8 DIENTES 137 cm (CABO DE MADERA HECHIZO)	UNIDAD	25.00	10	250.00		250.00											
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				140.00													
	B	SACO DE RAFIA 80 cm X 1.25 m	UNIDAD	2.00	70	140.00		140.00											
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				11,050.00													
	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KILO	20.00	10	200.00				200.00									
	B	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA (2 zunchos 5 pitas)	UNIDAD	25.00	86	2,150.00				2,150.00									
	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	30.00	10	300.00				300.00									
	B	RECOGEDOR DE METAL (MANGO DE MADERA)	UNIDAD	30.00	50	1,500.00				1,500.00									
	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 1100 L (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	2,000.00	3	6,000.00				6,000.00									
	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO (escoba de nylon, escobon de 30 cm con mango de madera plastificado)	UNIDAD	18.00	50	900.00				900.00									
2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				600.00													
	B	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 40CM INCLUYE CAMARA Y EJE DE 16MM	UNIDAD	15.00	40	600.00			600.00										
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				4,200.00													
	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.80	1500	4,200.00			4,200.00										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			TOTAL		3,000.00														
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,400.00													
	B	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA (2 zunchos 5 pitas)	UNIDAD	25	56	1400		1,400.00											
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD				1,600.00													
	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	20	80	1600		1,600.00											
TOTAL					133,100.00														



RESUMEN

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		TOTAL	130,100.00												
2.3.2.9 11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		100,800.00												
2.3.1 6. 1 4	DE SEGURIDAD		3,700.00												
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,040.00												
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		7,570.00												
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		140.00												
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		11,050.00												
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		600.00												
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		4,200.00												
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL	3,000.00												
2.3.1 6. 1 4	DE SEGURIDAD		1,400.00												
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,600.00												
TOTAL			133,100.00												

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
S.G.S.P.M.A.
[Signature]
Gosar A. Perez Taype
SUB GERENTE



SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			TOTAL			118,943.00												
2.3.2.9 11		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				63,000.00												
	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS - botadero	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS botadero	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS- botadero	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,470.00												
	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 (EMPAQUE X 500)	PAQUETE	16.00	45	720.00		720.00										
	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	250.00	3	750.00		750.00										
2.6.3 2. 9 3		SEGURIDAD INDUSTRIAL				133.00												
	B	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 20 LB	UNIDAD	133.00	1	133.00				133.00								
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,464.00												
	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA L (con logo)	UNIDAD	70.00	10	700.00						700.00						
	B	PONCHO DE PVC TALLA M	UNIDAD	45.00	10	450.00						450.00						
	B	GUANTE DE BADANA PARA CABALLERO CORTO	PAR	15.00	30	450.00						450.00						
	B	CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO TALLA L(con logo)	UNIDAD	48.00	3	144.00						144.00						
	B	CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO TALLA M (con logo)	UNIDAD	48.00	15	720.00						720.00						
	B	MEMELUCO DE TASLAN IMPERMEABLE MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	38.00	80	3,040.00						3,040.00						
2.3.1 6. 1 4		SEGURIDAD				1,180.00												
	B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40-42	PAR	30.00	15	450.00					450.00							
	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	20.00	19	380.00					380.00							
	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	PAR	70.00	5	350.00					350.00							
2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS				1,165.00												
	B	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	30.00	6	180.00					180.00							
	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3	UNIDAD	330.00	2	660.00					660.00							
	B	RASTRILLO DE METAL 4 DIENTES 152 cm (CABO DE MADERA HECHIZO)	UNIDAD	25.00	6	150.00					150.00							
	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA (hechizo)	UNIDAD	35.00	5	175.00					175.00							
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				20,775.00												
	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.50	1000	18,500.00		18,500.00										
	B	GASOHOL REGULAR	GALON	17.50	130	2,275.00		2,275.00										
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				1,414.00												
	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.80	505	1,414.00			1,414.00									
2.3.1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				8,640.00												
	B	LLANTA 10.00-20 POSTERIOR	UNIDAD	1,280.00	4	5,120.00				5,120.00								
	B	FILTRO DE ACEITE C1147 (FILTRO DE ACEITE DE MOTOR WP3000)	UNIDAD	182.00	4	728.00				728.00								
	B	FILTRO DE AGUA WF2072 (TRAMPA DE AGUA WF-723)	UNIDAD	88.00	4	352.00				352.00								
	B	FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD.REF. 110137044 (FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO C27830)	UNIDAD	490.00	4	1,960.00				1,960.00								



	B	FILTRO DE PETROLEO WK940/12 (FILTRO DE COMBUSTIBLE PSD970/1 SECUNDARIO, FILTRO DE PETRÓLEO WK723 PRIMARIO)	UNIDAD	120.00	4	480.00				480.00								
2.3.1 3.1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				3,352.00												
	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR PETROLERO X 19 LITROS (BALDE DE ACEITE DE MOTOR 15W40)	UNIDAD	378.00	4	1,512.00			1,512.00									
	B	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO VG 68 X 19 L (ACEITE HIDRAULICO GRADO 68° X 19 LITROS)	UNIDAD	320.00	4	1,280.00			1,280.00									
	B	GRASA EP-2 X 19 kg	UNIDAD	280.00	2	560.00			560.00									
2.3.2 6.3 3		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)				170.00											170.00	
	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO-SOAT(RENOVACIÓN)PARA CAMIÓN				170.00												
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				15,180.00												
	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	SERVICIO	15,000.00	1	15,000.00		5,000.00			5,000.00				5,000.00			
	S	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	SERVICIO	180.00	1	180.00											180.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				TOTAL		5,836.00												
2.3. 2 5. 1 2		DE VEHICULOS				2,700.00												
	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	4000	1	4000				4,000.00								
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,300.00												
	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR AZUL		65	20	1300												
2.3.1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS , ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				510.00												
	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMPAQUE X 50	30.00	17	510.00				510.00								
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,326.00												
	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KILO	20.00	25	500.00			500.00									
	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1L	UNIDAD	10.50	12	126.00			126.00									
	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	30.00	10	300.00			300.00									
	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 150 m (x 6 und)	UNIDAD	20.00	20	400.00			400.00									
TOTAL						124,779.00												



RESUMEN

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				TOTAL	118,943.00												
2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			63,000.00												
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,470.00												
2.6.3.2.9.3		SEGURIDAD INDUSTRIAL			133.00												
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,464.00												
2.3.1.6.1.4		SEGURIDAD			1,180.00												
2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS			1,165.00												
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			20,775.00												
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			1,414.00												
2.3.1.11.1.2		PARA VEHICULOS			8,640.00												
2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			3,352.00												
2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)			170.00												
2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS			15,180.00												
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				TOTAL	5,836.00												
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS			2,700.00												
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,300.00												
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS , ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			510.00												
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,326.00												
TOTAL					124,779.00												

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
S.G.S.P.M.A.
[Firma]
Gosaf A. Perez Taype
SUB GERENTE



21

SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

Meta: 0005 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			TOTAL		38,925.00													
2.3.2.9.11		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				25,200.00												
	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				772.00												
	B	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	45.00	5	225.00			225.00									
	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA TALLA M (con logo)	UNIDAD	46.00	7	322.00			322.00									
	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA M (cinta reflectiva)	UNIDAD	45.00	5	225.00			225.00									
2.3.1.6.1.4		SEGURIDAD				2,771.00												
	B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	PAR	30.00	8	240.00							240.00					
	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	15.00	50	750.00							750.00					
	B	GUANTES DE HILO VULCANIZADO	PAR	13.00	52	676.00							676.00					
	B	GUANTE DE BADANA TALLA M	PAR	15.00	55	825.00							825.00					
	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	PAR	70.00	4	280.00							280.00					
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS , ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				240.00												
	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMPAQUE X 50	30.00	8	240.00			240.00									
2.6.3.2.9.5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				251.00												
	B	BALANZA DE PLATAFORMA DE 250 KILOS	UNIDAD	251.00	1	251.00						251.00						
2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS				1,150.00												
	B	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	30.00	3	90.00					90.00							
	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3	UNIDAD	330.00	2	660.00					660.00							
	B	RASTRILLO DE METAL 3 DIENTES 110 cm (rastrillo hechizo con mango de madera de 152 cm)	UNIDAD	40.00	10	400.00					400.00							
2.3.1.7.1.1		ENSERES				624.00												
	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	UNIDAD	12.00	52	624.00						624.00						
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				120.00												
	B	SACO DE RAFIA 70 cm X 1.20 m	UNIDAD	2.00	60	120.00					120.00							
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				875.00												
	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.50	50	875.00				875.00								
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,082.00												
	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KILOS	20.00	10	200.00							200.00					
	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µM X 30 IN APROX. COLOR BLANCO (BOLSAS DE PLÁSTICO 20X30 COLOR BLANCO)	CIENTO	17.00	310	5,270.00							5,270.00					
	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO (escoba de nylon, escobon de 30 cm con mango de madera plastificado)	UNIDAD	18.00	9	162.00					162.00							
	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	30.00	15	450.00							450.00					
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				840.00												
	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.80	300	840.00		840.00										
TOTAL					38,925.00													



RESUMEN

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				TOTAL	38,925.00													
2.3.2.9 11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				25,200.00													
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				772.00													
2.3.1 6. 1 4	SEGURIDAD				2,771.00													
2.3.1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS , ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				240.00													
2.6. 3 2. 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				251.00													
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS				1,150.00													
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES				624.00													
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES				120.00													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				875.00													
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,082.00													
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				840.00													
TOTAL					38,925.00													

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMPAA
S.O.S.P.M.A.

Cesar A. Perez Taype
GERENTE

SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENT

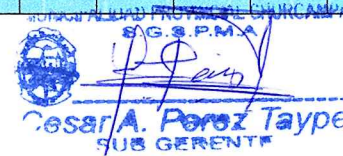
Meta: 0006 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					TOTAL	1,000.00												
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,000.00												
	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.00	50	1,000.00				1,000.00								
TOTAL						1,000.00												

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
S.G.S.R.M.A.
[Signature]
A. Perez Taype



SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE																		
Meta: 019 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						TOTAL	31,600.00											
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				S/ 21,600.00												
	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	S/ 350.00	5	1,750.00			S/ 350.00		S/ 350.00		S/ 350.00		S/ 350.00		S/ 350.00	
	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO	S/ 1,900.00	2	3,800.00		S/ 3,800.00										
	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO	S/ 800.00	3	2,400.00			S/ 800.00			S/ 800.00		S/ 800.00				
	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	S/ 5,000.00	1	5,000.00			S/ 5,000.00									
	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN EDUCACION SANITARIA Y SENSIBILIZACION	SERVICIO	S/ 900.00	2	1,800.00			S/ 900.00			S/ 900.00						
	S	SERVICIO FACILITADOR EN GESTION AMBIENTAL	SERVICIO	S/ 900.00	1	900.00			S/ 900.00									
	S	ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO	S/ 120.00	5	600.00		S/ 120.00		S/ 120.00		S/ 120.00		S/ 120.00		S/ 120.00		
	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	S/ 25.00	116	2,900.00			S/ 2,900.00									
	S	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECCION DE LETRERO	SERVICIO	S/ 350.00	7	2,450.00		S/ 2,450.00										
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				S/ 3,350.00												
	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	S/ 16.00	50	800.00		S/ 800.00										
	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	S/ 17.00	150	2,550.00		S/ 2,550.00										
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				S/ 4,110.00												
	B	GALLETA DE SODA X 240 g APROX X 6	UNIDAD	S/ 3.00	150	450		S/ 450.00										
	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	UNIDAD	S/ 10.00	250	2500		S/ 2,500.00										
	B	PALOMITAS DE MAIZ - POP CORN X 40 g APROX.(KILO)	UNIDAD	S/ 7.50	20	150		S/ 150.00										
	B	ACEITE DE GIRASOL X 900 MI	UNIDAD	S/ 10.00	10	100		S/ 100.00										
	B	SAL DE COCINA	KILOGRAMO	S/ 2.00	5	10		S/ 10.00										
	B	AGUA MINERAL X 600 MI	UNIDAD	S/ 2.00	450	900		S/ 900.00										
2.3. 1 9.1 2		MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				S/ 810.00												
	B	LAMINAS EDUCATIVAS A COLOR DE 80 cm x 50 cm	UNIDAD	S/ 5.00	50	250		S/ 250.00										
	B	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	UNIDAD	S/ 8.00	70	560		S/ 560.00										
2.3.1 5.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				S/ 1,730.00												
	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 240 L	UNIDAD	S/ 290.00	4	1160		S/ 1,160.00										
	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 50 L	UNIDAD	S/ 95.00	6	570		S/ 570.00										
TOTAL						31,600.00												
RESUMEN																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						31,600.00												
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				S/ 21,600.00												
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				S/ 3,350.00												
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				S/ 4,110.00												
2.3. 1 9.1 2		MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				S/ 810.00												
2.3.1 5.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				S/ 1,730.00												
TOTAL						31,600.00												



SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE																					
Meta: 019 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES																					
Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						TOTAL	31,600.00														
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				S/ 21,600.00															
	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	S/ 350.00	5	1,750.00			S/ 350.00		S/ 350.00		S/ 350.00		S/ 350.00		S/ 350.00				
	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO	S/ 1,900.00	2	3,800.00		S/ 3,800.00													
	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO	S/ 800.00	3	2,400.00				S/ 800.00		S/ 800.00		S/ 800.00							
	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	S/ 5,000.00	1	5,000.00			S/ 5,000.00												
	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN EDUCACION SANITARIA Y SENSIBILIZACION	SERVICIO	S/ 900.00	2	1,800.00			S/ 900.00			S/ 900.00									
	S	SERVICIO FACILITADOR EN GESTION AMBIENTAL	SERVICIO	S/ 900.00	1	900.00				S/ 900.00											
	S	ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO	S/ 120.00	5	600.00		S/ 120.00		S/ 120.00		S/ 120.00		S/ 120.00		S/ 120.00					
	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	S/ 25.00	116	2,900.00			S/ 2,900.00												
	S	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECCION DE LETRERO	SERVICIO	S/ 350.00	7	2,450.00		S/ 2,450.00													
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				S/ 3,350.00															
	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	S/ 16.00	50	800.00		S/ 800.00													
	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	S/ 17.00	150	2,550.00		S/ 2,550.00													
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				S/ 4,110.00															
	B	GALLETA DE SODA X 240 g APROX X 6	UNIDAD	S/ 3.00	150	450		S/ 450.00													
	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	UNIDAD	S/ 10.00	250	2500		S/ 2,500.00													
	B	PALOMITAS DE MAIZ - POP CORN X 40 g APROX.(KILO)	UNIDAD	S/ 7.50	20	150		S/ 150.00													
	B	ACEITE DE GIRASOL X 900 MI	UNIDAD	S/ 10.00	10	100		S/ 100.00													
	B	SAL DE COCINA	KILOGRAMO	S/ 2.00	5	10		S/ 10.00													
	B	AGUA MINERAL X 600 MI	UNIDAD	S/ 2.00	450	900		S/ 900.00													
2.3. 1 9. 1 2		MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				S/ 810.00															
	B	LAMINAS EDUCATIVAS A COLOR DE 80 cm x 50 cm	UNIDAD	S/ 5.00	50	250		S/ 250.00													
	B	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	UNIDAD	S/ 8.00	70	560		S/ 560.00													
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				S/ 1,730.00															
	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 240 L	UNIDAD	S/ 290.00	4	1160		S/ 1,160.00													
	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 50 L	UNIDAD	S/ 95.00	6	570		S/ 570.00													
TOTAL						31,600.00															
RESUMEN																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						31,600.00															
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				S/ 21,600.00															
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				S/ 3,350.00															
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				S/ 4,110.00															
2.3. 1 9. 1 2		MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				S/ 810.00															
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				S/ 1,730.00															
TOTAL						31,600.00															




Cesar A. Perez Taype
 SUB GERENTE

SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

Meta: 0061 - SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			TOTAL			52,196.0												
2.3.2.9 11		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				28,000.00												
	S	SERVICIO LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MALEZA DE AREAS VERDES	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1,400.00	11	15,400.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				310.00												
	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	DOCENA	3.00	5	15.00		15.00										
	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCENA	3.00	10	30.00		30.00										
	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOCENA	3.00	5	15.00		15.00										
	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	2.50	4	10.00		10.00										
	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	18.00	3	54.00		54.00										
	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	PAQUETE X 25	17.00	3	51.00		51.00										
	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	6.50	2	13.00		13.00										
	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	5.80	3	17.40		17.40										
	B	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 10 MM X 26CM	UNIDAD	0.80	10	8.00		8.00										
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	25	25.00		25.00										
	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 8 in	UNIDAD	8.00	2	16.00		16.00										
	B	CARTULINA SIMPLE 150G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE, AMARILLO Y BLANCO	UNIDAD	0.60	26	15.60		15.60										
	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.50	4	6.00		6.00										
	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA CLOR AMARILLO	UNIDAD	1.00	5	5.00		5.00										
	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.00	24	24.00		24.00										
	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.00	5	5.00		5.00										
2.6 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				1,700.00												
	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	1700.00	1	1,700.00			1,700.00									
2.3.1 10.14		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PLAGUICIDAS, DESINFECTANTES, FUMIGANTES Y FUNGICIDAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIMILARES Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA USO AGROPECUARIO				4,500.00												
	B	HERBICIDA AGRICOLA 480 g/L CONCENTRADO SOLUBLE X 1 L	UNIDAD	80.00	15	1,200.00		1,200.00										
	B	FERTILIZANTE UREA 46% N GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	150.00	2	300.00				300.00								
	B	NITRATO DE AMONIO X 50 kg	UNIDAD	150.00	2	300.00				300.00								
	B	FOSFATO TRIPLE CALCIO X 50 kg	UNIDAD	150.00	2	300.00				300.00								
	B	COLA ENTOMOLOGICA PARA ATRAER INSECTOS X 10L	LITROS	480.00	5	2,400.00					2,400.00							
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				460.00												
		PLASTICO POLIETILENO DE 4 µM X 1 M DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	2.30	200	460.00			460.00									
2.3.1 3.1 3		GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN, CALEFACCIÓN Y OTROS USOS.				250.00												
		ACEITE MULTIGRADO 10W-30º X 1 L	UNIDAD	25.00	10	250.00			250.00									
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,720.00												
	B	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	45.00	8	360.00		360.00										
	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA M (cinta reflectiva)	UNIDAD	45.00	8	360.00		360.00										
	B	MANDIL DE DRIL (con logo)	UNIDAD	25.00	8	200.00		200.00										
	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	25.00	30	750.00		750.00										
	B	GUANTE DE HILO UNISEX (CON PALMA DE LATEX)	PAR	15.00	40	600.00		600.00										



Meta: 0061 - SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES

	B	GUANTE DE BADANA PARA CABALLERO CORTO	PAR	15.00	30	450.00	450.00												
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD				1,600.00													
	B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40	PAR	30.00	15	450.00	450.00												
	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	PAR	70.00	10	700.00	700.00												
	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	15.00	30	450.00	450.00												
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				300.00													
	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMPAQUE X 50	30.00	10	300.00	300.00												
2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS				4,370.00													
	B	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	30.00	4	120.00				120.00									
	B	AZADON JARDINERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	35.00	5	175.00				175.00									
	B	TIJERA PARA PODAR DE 48 cm (lamina con dientes de 28 cm, mango de madera)	UNIDAD	45.00	25	1,125.00				1,125.00									
	B	TIJERA PARA PODAR DE 6 in	UNIDAD	25.00	4	100.00				100.00									
	B	LIMA TRIANGULAR 8 in	UNIDAD	20.00	5	100.00				100.00									
	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3	UNIDAD	330.00	7	2,310.00				2,310.00									
	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA (ZAPA PICO CON MANGO DE MADERA)	UNIDAD	35.00	5	175.00				175.00									
	B	ESPATULA DE ACERO 5 in	UNIDAD	10.00	4	40.00				40.00									
	B	MACHETE TIPO SABLE (de 24", con cache negra remachado)	UNIDAD	25.00	3	75.00				75.00									
	B	RASTRILLO DE METAL 8 DIENTES 137 cm (CABO DE MADERA HECHIZO)	UNIDAD	25.00	6	150.00				150.00									
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,975.00													
	B	GASOHOL REGULAR	GALON	17.50	70	1,225.00	1,225.00												
	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.50	100	1,750.00	1,750.00												
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,010.00													
	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KILO	20.00	8	160.00				160.00									
	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 500 mL	UNIDAD	15.00	6	90.00				90.00									
	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	30.00	6	180.00				180.00									
	B	ACIDO MURIATICO X 1 gal	UNIDAD	30.00	6	180.00				180.00									
	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO (escoba de nylon, escobon de 30 cm con mango de madera plastificado)	UNIDAD	16.00	25	400.00				400.00									
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				1,101.00													
	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.80	320	896.00				896.00									
	B	NECTAR DE FRUTAS X 315 ML	UNIDAD	2.50	50	125.00				125.00									
	B	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	UNIDAD	4.00	20	80.00				80.00									
2.3.2.7.11.5		SERVICIO DE ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO				900.00													
	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	12.00	75	900.00			300.00		300.00			300.00					
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00													
	S	COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	1,000.00	1	1,000.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00					
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00													
	S	COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	1,000.00	1	1,000.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00					
TOTAL						52,196.00													



5

RESUMEN

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		TOTAL	52,196.00																
2.3.2.9 11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		28,000.00																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		310.00																
2.60 3.2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		1,700.00																
2.3.1 10.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PLAGUICIDAS, DESINFECTANTES, FUMIGANTES Y FUNGICIDAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIMILARES Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA USO AGROPECUARIO		4,500.00																
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		460.00																
2.3.1 3.1 3	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN, CALEFACCIÓN Y OTROS USOS.		250.00																
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,720.00																
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD		1,600.00																
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		300.00																
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		4,370.00																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,975.00																
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,010.00																
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,101.00																
2.3..2.7.11.5	SERVICIO DE ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO		900.00																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000.00																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,000.00																
TOTAL			52,196.00																

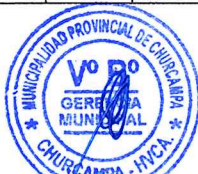
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
S.G.S.P.A.A
A. Perez Faype
GERENTE



SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

Meta: 062 - SERVICIO DE AGUA POTABLE

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						TOTAL	111,491.00												
2.3.2.9 11		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				71,400.00													
	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR SANEAMIENTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESARROLLO URBANO	SERVICIO	1,400.00	12	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE CLORACIÓN, DESINFECCIÓN, OPERACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1,300.00	12	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE CLORACIÓN, DESINFECCIÓN, OPERACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1,100.00	12	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LAGUNA	SERVICIO	1,050.00	12	12,600.00	1,050.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	
	s	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1,100.00	12	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
2.3.1.5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,610.00													
	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 (EMPAQUE X 500)	PAQUETE	20.00	45	900.00		900.00											
	B	PAPEL LUSTRE DE 35 cm X 50 cm APROX. COLOR LILA	UNIDAD	0.50	10	5.00		5.00											
	B	PAPEL LUSTRE DE 35 cm X 50 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	0.50	6	3.00		3.00											
	B	PAPEL LUSTRE DE 35 cm X 50 cm APROX. COLOR AZUL CELESTE	UNIDAD	0.50	9	4.50		4.50											
	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	5.00	6	30.00		30.00											
	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.50	4	14.00		14.50											
	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL	UNIDAD	4.00	2	8.00		8.00											
	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO	UNIDAD	4.00	2	8.00		8.00											
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	4	12.00		12.00											
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	4	12.00		12.00											
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 240 yd	UNIDAD	6.00	3	18.00		18.00											
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.00	3	9.00		9.00											
	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	9.00	3	27.00		27.00											
	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.50	3	19.50		26.00											
	B	NNOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	5.00	8	40.00		40.00											
	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	250.00	2	500.00		500.00											
2.3.1.99.1.2		PRODUCTOS QUIMICOS				33,020.00													
	B	CLORO GAS LICUADO X 68 kg (recarga de cloro gas x 68kg)	UNIDAD	1,550.00	12	18,600.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00							
	B	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	KILO	20.00	255	5,100.00		5,100.00											
	B	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 25 kg	UNIDAD	18.00	250	4,500.00		4,500.00											
	B	SULFATO DE ALUMINIO P.A. X 25 g	UNIDAD	15.00	300	4,500.00		4,500.00											
	B	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE X 100	UNIDAD	2.00	100	200.00		200.00											
	B	ACIDO SULFURICO P.A. 98% X 70 MI	UNIDAD	30.00	2	60.00		60.00											
	B	HIDROXIDO DE SODIO AL 50% X 20 mL	UNIDAD	30.00	2	60.00		60.00											
2.3.1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				120.00													
	B	ARANDELA DE PLOMO AL 99% X 1/8 in (arandela de plomo de 1/2")	UNIDAD	2.00	60	120.00		120.00											
2.3.1 6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				3,830.00													
	B	TUBO DE PVC PESADO 1/2 in X 6 m	UNIDAD	14.00	15	210.00			210.00										
	B	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	UNIDAD	20.00	15	300.00			300.00										
	B	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in	UNIDAD	2.00	45	90.00			90.00										
	B	TUBO DE PVC 6 in X 6 m	UNIDAD	350.00	4	1,400.00			1,400.00										
	B	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 10 in X 6 m	UNIDAD	400.00	2	800.00			800.00										
	B	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 in	UNIDAD	80.00	4	320.00			320.00										
	B	PEGAMENTO PARA PVC X 473 mL (dorado)	UNIDAD	150.00	3	450.00			450.00										
	B	VALVULA TIPO CORPORACION DE POLIPROPILENO 1/2 in PARA AGUA	UNIDAD	13.00	20	260.00			260.00										



625

Meta: 062 - SERVICIO DE AGUA POTABLE																			
2.3.111.15		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				904.00													
	B	TAPON HEMBRA DE PVC 1/2 in	UNIDAD	1.00	20	20.00													
	B	TAPONES DE 1/2" PVC CON ROSCA	UNIDAD	1.00	20	20.00													
	B	TAPON HEMBRA DE PVC 2 in	UNIDAD	6.00	20	120.00													
	B	ABRAZADERA DE PVC 2 in	UNIDAD	19.00	10	190.00													
	B	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 6 in X 4 in	UNIDAD	25.00	3	75.00													
	B	CAÑO DE BRONCE CROMADO TIPO PALANCA 1/2 in	UNIDAD	15.00	10	150.00													
	B	CINTA TEFLON 1/2 in X 6 m	UNIDAD	1.50	10	15.00													
	B	CEMENTO PORTLAND TIPO II X 42.50 kg	UNIDAD	32.00	7	224.00													
	B	HORMIGON	M3	90.00	1	90.00													
2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS				82.00													
	B	HOJA DE SIERRA 1/2 in	UNIDAD	6.00	10	60.00													
	B	ARCO DE SIERRA DE 15 in	UNIDAD	22.00	1	22.00													
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				500.00													
	B	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 16 in (disco 40 X 40)	UNIDAD	500.00	1	500.00													
2.3.1.5.4.1		ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				25.00													
	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 11 W	UNIDAD	5.00	5	25.00													
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						TOTAL	15,000.00												
2.3.111.15		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				S/. 4,404.000													
	B	TUBO DE PVC 2in X 5M	UNIDAD	25	10	S/. 250.000													
	B	TUBO DE PVC 3in X 5M	UNIDAD	29	4	S/. 116.000													
	B	TUBO DE PVC 4in X 6M	UNIDAD	200	3	S/. 600.000													
	B	VALVULA TIPO CORPORACION DE POLIPROPILENO 1/2 in PARA AGUA	UNIDAD	15	10	S/. 150.000													
	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in 45°	UNIDAD	50	2	S/. 100.000													
	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in 90°	UNIDAD	39	4	S/. 156.000													
	B	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3in	UNIDAD	2	535	S/. 1,070.000													
	B	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 1/2 in X 35CM	UNIDAD	10	16	S/. 160.000													
	B	TUBO DE DESAGUE SAP 4 in x 3m	UNIDAD	44	6	S/. 264.000													
	B	TUBO DE DESAGUE SAP 2 in x 3m	UNIDAD	40	6	S/. 240.000													
	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESDAGUE 4 in 90°	UNIDAD	8	6	S/. 48.000													
	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESDAGUE 2 in 90°	UNIDAD	6	3	S/. 18.000													
	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESDAGUE 4 in 45°	UNIDAD	8	10	S/. 80.000													
	B	ABRAZADERA DE PVC 4 in	UNIDAD	10	30	S/. 300.000													
	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 90° CLASE 10	UNIDAD	7	14	S/. 98.000													
	B	TAPON DE PVC 2 in	UNIDAD	10	34	S/. 340.000													
	B	PEGAMENTO SILICONA TRANSPARENTE X 280 ml	UNIDAD	19	6	S/. 114.000													
	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO	UNIDAD	30	7	S/. 210.000													
	B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1/2 in	UNIDAD	30	3	S/. 90.000													
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				S/. 461.000													
	B	SOGA DE NAILON 3/8 in	METRO	10	2	S/. 20.000													
	B	MAGUERA DE PVC 1/2 in x 100 m	UNIDAD	201	1	S/. 201.000													
	B	MAGUERA DE PVC 3/4 in x 100 m	UNIDAD	240	1	S/. 240.000													
2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				S/. 360.000													
	B	LINTERNA RECARGABLE 7 LED	UNIDAD	60	6	S/. 360.000													
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				S/. 675.000													
		PONCHO DE PVC TALLA M	UNIDAD	45.00	15	675.00													
2.3.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS, TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS				S/. 9,100.00													



62

S	SERVICIO DE ANALISIS FISICO BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (DESPUES DEL TRATAMIENTO, DESINFECCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION)	SERVICIO	3600.00	1	3600.000			3,600.00									
S	SERVICIO DE FORMULACION DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	SERVICIO	2000.00	1	2000.000					2,000.00							
S	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE FUENTE DE AGUA (Callhuarcoccha-Islaccoccha)	SERVICIO	3500.00	1	3500.000			3,500.00									
TOTAL					126,491.00												

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
S.G.S.P.M.A.
[Signature]
Rosa A. Perez Saype
AUT. GERENTE



RESUMEN

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				TOTAL	111,491.00														
2.3.2.9.11	✓	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			71,400.00														
2.3.1.5.1.2	✓	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,610.00														
2.3.1.99.1.2	✓	PRODUCTOS QUIMICOS			33,020.00														
2.3.1.11.1.2	✓	PARA VEHICULOS			120.00														
2.3.1.6.1.99	✓	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			3,830.00														
2.3.1.11.1.5	✓	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			904.00														
2.3.1.99.1.1	✓	HERRAMIENTAS			82.00														
2.3.1.99.1.99	✓	OTROS BIENES			500.00														
2.3.1.5.4.1	✓	ELCTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			25.00														
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				TOTAL	15,000.00														
2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			4,404.00														
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES			461.00														
2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			360.00														
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			675.00														
2.3.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS, TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS			9,100.00														
TOTAL					126,491.00														



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

SGERMA

Sesat A. Perez Taype

SUB GERENTE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA

SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION



INFORME N°001-2026-MPCH-GDUel-SGOPI/EYCQ

A : ING. WALTER TAPE SARMIENTO
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

DE : ING. EDU YARZINIO CHOQUE QUISPE
Responsable de Obras y Proyectos de Inversión

ASUNTO : REMITO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026) DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DIVISION DE MAQUINARIAS

REFERENCIA : a) MEMORANDUM MULTIPLE N°0015-2026-MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 08 de enero del 2026



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Sub Gerencia de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, asimismo el presente es para remitir **EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026) DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DIVISION DE MAQUINARIAS**.

I. ANTECEDENTES

- Mediante **MEMORANDUM MULT. N°005-2026-MPCH/GPP/MAP**, con registro 005 y con fecha de 06 de enero, 2 folios, a horas 11:37 am el CPC. Martha Auccatoma Palomino, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, solicita la elaboración del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026)**.
- Mediante **MEMORANDUM MULTIPLE N°0015-2026-MPCH-GPyP/MAP** de fecha 05 de enero, el CPC. Martha Auccatoma Palomino, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite el techo presupuestal de la Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversión, en cumplimiento de la **meta 040**, solicita la elaboración del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026)**.
- Mediante **MEMORANDUM MULTIPLE N°0023-2026-MPCH-GPyP/MAP** de fecha 05 de enero, el CPC. Martha Auccatoma Palomino, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite el techo presupuestal de la Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversión, correspondiente a la división de maquinarias y en cumplimiento de la **meta 039** solicita la elaboración del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026)**.

II. ANALISIS

- La Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversión, en mérito de la solicitud de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura mediante **MEMORANDUM MULTIPLE N°0015-2026-MPCH-GPyP/MAP**, remite la documentación correspondiente con la finalidad de consolidar el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026)**.
- La Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversión, en mérito de la solicitud de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura mediante **MEMORANDUM MULTIPLE N°0023-2026-MPCH-GPyP/MAP**, remite la documentación correspondiente con la finalidad de consolidar el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026)**.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA

SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION



III. CONCLUSIONES

- La Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversión remite el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2026)**, donde **se adjunta el FORMATO 2, FORMATO 5A y FORMATO 5**.
- Se recomienda derivar estos documentos a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su consolidación a nivel de institución.

Sin otro particular me despido, en espera de que brinde el trámite correspondiente a la presente, no sin antes reiterarle las muestras de mi estima personal.

Atentamente,

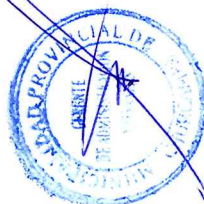

Edwin Vázquez Choque Quispe
SUB GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION

M012: 040 - UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL																		
TOTAL																		
2.3.2.7.14.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
1	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERÍA	MES	2,000.00	12.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	S	ORIENTAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y FOLIOCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	MES	1,000.00	2.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	MES	1,300.00	2.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES																		
1	B	DIESEL 95-90	GALÓN	18.00	141.67	2,550.00	2,550.00											
2	B	GASOLINA PREMIUM	GALÓN	27.00	100.00	2,700.00	2,700.00											
TOTAL																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3.1.1.1.27 PUEBLERA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
1	B	CANTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMPALME 2 IN X 1.5 IN	UNIDAD	10.00	2.00	20.00	1,750.00											
2	B	SOBRE MANILA (PAQUETE 250 UNID)	PAQUETE	12.00	1.00	12.00	20.00											
3	B	NOTA AUTODHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	24.00	1.00	24.00	24.00											
4	B	CLIP DE METAL 33 mm X 1.00	CAJA	5.00	8.00	40.00	40.00											
5	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LARGERO	UNIDAD	3.00	2.00	6.00	6.00											
6	B	BOLIGRAF (LAPIERO) DE TINTA GEL, PUNTA FINA CAZUL	UNIDAD	4.00	10.00	40.00	40.00											
7	B	PERFORADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UNIDAD	155.00	1.00	155.00	155.00											
8	B	LIBRO DE ACTAS RAYADO D75GR X 200 HOJAS	UNIDAD	15.00	1.00	15.00	15.00											
9	B	LAPIZ NEGRO GRADO 7B CON BORRADOR	UNIDAD	3.00	3.00	9.00	3.00											
10	B	TINTA PARA TAPCON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	1.00	3.00	3.00											
11	B	TINTA PARA TAPCON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	1.00	3.00	3.00											
12	B	PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4 (PAQUETE X 500)	PAQUETE	18.00	54.00	972.00	972.00											
13	B	PAPEL ARDORRES TAMAÑO 75GR X 500 HOJAS COCELESTE (PAQUETE X 500)	PAQUETE	32.00	3.00	96.00	96.00											
14	B	USO DE 64GB	UNIDAD	55.00	2.00	110.00	110.00											
15	B	SELLO FECHADOR	UNIDAD	6.00	1.00	6.00	6.00											
16	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	10.00	20.00	200.00	200.00											
17	B	BINDER CLIP BILLETTER (DE 1902 P. (15 mm))	DOSENA	5.00	5.00	25.00	25.00											
18	B	CUCHILLA DE META. INGUABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	4.00	2.00	8.00	8.00											
19	B	FOLIOFOLIO MANUALES X 25 UNIDADES	PAQUETE	12.00	2.00	24.00	24.00											
20	B	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 54 CM	UNIDAD	8.00	6.00	48.00	48.00											
21	B	LIBRO DE TELA 8 P	UNIDAD	8.00	1.00	8.00	8.00											
22	B	PAQUETE DE 100 HOJAS. METAL CON SACACARAS	UNIDAD	15.00	2.00	30.00	30.00											
23	B	TAPCON COBERTURA PLÁSTICA CARBÓN 1.25 CM X 5.5 CM	UNIDAD	3.50	3.00	10.50	10.50											
24	B	TAPCON COBERTURA PLÁSTICA CARBÓN 1.25 CM X 5.5 CM	UNIDAD	3.50	3.00	10.50	10.50											
25	B	PLUMON TRESAJO ANCHO DIFERENTE 1.00 - 5.00 CM X 5.5 CM	UNIDAD	2.50	2.00	5.00	5.00											
26	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.00	3.00	3.00	3.00											
27	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
28	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
29	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
30	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
31	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
32	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
33	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
34	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
35	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
36	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
37	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
38	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
39	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
40	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
41	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
42	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
43	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
44	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
45	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
46	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
47	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
48	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
49	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
50	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
51	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
52	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
53	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
54	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
55	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
56	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
57	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
58	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
59	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
60	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
61	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
62	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
63	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
64	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
65	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
66	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
67	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
68	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
69	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
70	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
71	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
72	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
73	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
74	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
75	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
76	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
77	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
78	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
79	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
80	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
81	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
82	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
83	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
84	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
85	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
86	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00	2.00	4.00	4.00											
87	B	REGIA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.00														

FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2026

UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.3.15.12	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
2.3.15.31	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2.3.13.11	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
2.3.27.14.98	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	8,009.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	#REF!	2,000.00	2,000.00	30,009.00




Edu Yarzinio Choque Quispe
 RESPONSABLE DE OBRAS Y PROYECTOS DE I.



89

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												NOV	DIC
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
TOTAL							104198.00													
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS							504.198													
S		CONTROL DE MAQUINARIAS	MES	2500	6	15000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0
S		OPERADOR DE TRACTOR ORUGA JHONDEERE 650 J	MES	2500	5	12500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0
S		OPERADOR DE TRACTOR ORUGA KOMATSU D65EX-16	MES	2000	5	10000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0
S		OPERADOR DE EXCAVADORA HYUNDAI LC-9S	MES	2000	5	10000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0
S		OPERADOR D E EXCAVADORA 350 G	MES	3000	5	15000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0
S		OPERADOR DE VOLVO FMX 500	MES	2000	5	10000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0
S		AUXILIAR DE REVISION DE MAQUINARIA	MES	1700	4	6800	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0
S		OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHNDEERE 620 P	MES	2500	4	10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0
S		OPERADOR DE RODILLO	MES	1500	5	7500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0
S		ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTOS	MES	1500	5	7500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL							999.50													
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							499.50													
B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALE 2 in X 110 yd	UNIDAD	8	2	16	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		PAPELO DE ALGODON Nº 20 X 250 g	UNIDAD	8	3	24	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	5	2	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	5	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2	6	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	7	6.5	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1	7	7	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2	6	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	20	8	160	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	CAJA	2	3	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	4	5	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOCEÑA	3	3	9	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCEÑA	5	3	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 19/32 in (15 mm)	DOCEÑA	5	3	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5590	UNIDAD	40	4	160	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.13.11 COMBUSTIBLE CARBURANTES							500													
B		DIESEL B5 S-50	GALON	17.25	29	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 SOAT							0													
S		SOAT POSITIVA			0	0	0.00													
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							0.00													
TOTAL							0.00													
08- IMPUESTOS MUNICIPALES																				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																				
TOTAL							104198.00													

		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												08: IMPUESTO MUNICIPAL		09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO		TOTAL
														0.00		105197.50		
														0.00				105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50
																		105197.50



105197

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TOTAL																			
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																			
TOTAL							104198.00												
S	CONTROL DE MAQUINARIAS	MES	2500	6	15000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERADOR DE TRACTOR ORUGA HONDERE 650 J	MES	2500	5	12500	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERADOR DE TRACTOR ORUGA KOMATSU D6SEK-16	MES	2000	5	10000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERADOR DE EXCAVADORA HYUNDAI LC-95	MES	2000	5	10000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERADOR D E EXCAVADORA	MES	3000	5	15000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERADOR DE VOLVO P400	MES	2000	5	10000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	AUXILIAR DE REVISION DE MAQUINARIA	MES	1700	4	6800	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	MES	2500	4	10000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERADOR DE RODILLO	MES	1500	5	7500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	OPERAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIOACION DE DOCUMENTOS	MES	1500	5	7500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							9699.50												
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	8	2	16	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	PABLO DE ALGODON Nº 20 X 250 g	UNIDAD	8	3	24	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	5	2	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	CONECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	5	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PLUMA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2	6	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PLUMA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	7	7	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PLUMA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2	6	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3	2	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	6	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAQUETE X 500	20	8	160	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CAJA	2	3	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	GRAMPA 26/6 X 5000	CAJA	4	5	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	DOCEENA	3	3	9	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCEENA	5	3	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1/2 in (12 mm)	DOCEENA	3	3	9	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5590	UNIDAD	40	4	160	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11 COMBUSTIBLE CARBURANTES							500												
B	DIESEL BS-50	GALON	17.25		29	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.11 SOAT							0												
S	SOAT POSITIVA		0		0	0.00													
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							0.00												
TOTAL							0.00												
08- IMPUESTOS MUNICIPALES																			
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																			
TOTAL																			
S	LOGISTICA		0.00			0.00													
ALMACEN			0.00		105197.50	105197.50													
TOTAL																			



DIVISIÓN DE MAQUINARIAS



Ing. Efra Yarzupio Choque Quispe
RESPONSABLE DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVER.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
Sub Gerencia de Salud Pública y Medio Ambiente



INFORME N° 003 - 2026 - MPCH/GDSSP/SGSPMA.

SEÑOR : Lic. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos

ATENCIÓN : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DE : Sr. CESAR A. PEREZ TAYPE
Sub Gerente de Salud Pública Y Medio Ambiente

ASUNTO : REMITO INFORME DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)-DEL ÁREA TÉCNICA
MUNICIPAL

REF. : INFORME N°002-2026-ATM/MPCH/CPC

FECHA : Churcampa, 12 de enero del 2026

Por el presente es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar mis saludos cordiales a nombre de la Sub Gerencia de Salud Pública y Medio Ambiente, el motivo del presente es con la finalidad de remitir el informe en referencia suscrito por el responsable del Área Técnica Municipal (ATM), de la Municipalidad Provincial de Churcampa.

El responsable del Área Técnica Municipal de nuestra entidad, mediante el INFORME N°002-2026-ATM/MPCH/CPC, remite el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año fiscal 2026, de las metas 010,011,012,013,014 y 015 donde se considera las actividades a ejecutar en el año 2026.

Esta dependencia remite el informe de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines administrativos.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
S.G.S.P.M.A.
Cesar A. Perez Taype
SUB GERENTE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

2026

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 002-2026-ATM/MPCH/CPC.

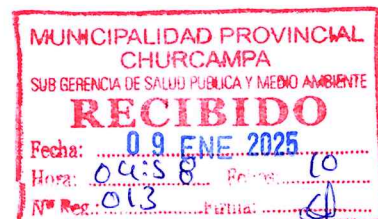
A : **CESAR AUGUSTO PEREZ TAYPE**
Sub-Gerente de Salud Pública y Medio Ambiente

DE : **CANCIO PONCE CASTILLO**
Responsable del Área Técnica Municipal (ATM)

ASUNTO : **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL ATM**

REF : **MEMORÁNDUM MULTIPLE N°0005-2025-MPCH/GPP/MAP**

FECHA : **Churcampa 09 de Enero del 2026.**



Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar mis saludos cordiales, y el mío propio, se pone en conocimiento la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI), del Área Técnica Municipal ATM, correspondiente al año fiscal 2026, Meta 010,011,012,013,014,015, de acuerdo al techo presupuestal asignado a cada área con los objetivos institucionales y la normativa vigente, de la municipalidad provincial de Churcampa.

Adjunto:

- ❖ MEMORÁNDUM MULTIPLE N°0005-2025-MPCH/GPP/MAP

Es todo cuanto cumplo con informar para su conocimiento y fines.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHURCAMP
Cancio Ponce Castillo
RESPONSABLE ATM.

Cc/arch.
ATM.

META: 010 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO

Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						35038.00											
CONSUMIBLE Y CARBURANTES																	
2.3.13.11	GASOLIN REGULAR	GALON	17.00	200	3,400.00	0.00	6,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIESEL DBS S - 50 UV	GALON	17.00	200	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES				588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 x PAQUETE	PQTE	25.00	13	325.00	0.00	325.00										
	BOLIGRAFO/D/TINTA SECA COLOR AZUL/PUNTA FINA	CAJA	40.00	2	80.00	0.00	80.00										
	PLUMON/RESALTADOR ANCHO 1.00-5.00MM COL. AMARILLO	UNIDAD	11.00	5	55.00	0.00	55.00										
	CORRECTOR LIQUIDO/L13.000CH A-1.80CM CON 3 ML	DOCENA	6.00	3	18.00	0.00	18.00										
	LAPIZ/MADERA C/D/TRIANGULAR C/BORRADOR C/AMARILLO	UNIDAD	14.00	1	14.00	0.00	14.00										
	FORRO 7/ROLLO D/PLASTICO TAM/OFFICIO X 5MTS	UNIDAD	6.00	12	72.00	0.00	72.00										
	GOMA LIQUIDA X 14 LITRO	UNIDAD	6.00	4	24.00	0.00	24.00										
						0.00											
2.3.19.12	PRODUCTO QUIMICO				3,600.00	0	3600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	KILOS	15.00	90	1350	0.00	1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DPD (CLORO LIBRE 10 ML)	UNIDAD	1.50	1500	2250	0.00	2250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.24.51	DE VEHICULO				700.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTO LINEAL	UNDA	800.00	1	700.00		800.00										
2.3.26.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT				350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERVICIO	350.00	1	350.00		0.00	350.00									
2.3.27.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DESARROLLADO				23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP)	SERVICIO	5000.00	4	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASISTENTE TECNICO	SERVICIO	1500.00	2	3,000.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN:

CODIGO DEL ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	IMPORTE
2.3.13.11	Combustible y Carburante	S/. 6,800.00
2.3.15.12	Papelaria en General, útiles y materiales de escritorio	S/. 588.00
2.3.19.12	Producto Químico	S/. 3,600.00
2.3.24.51	De Vehículo	S/. 700.00
2.3.26.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito Soat	S/. 350.00
2.3.27.14.98	Otros servicios Técnicos Profesionales Desarrollados	S/. 23,000.00
TOTAL:		35038.00



META: 011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Código del Item	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE					4276.00												
	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				4,276.00												
2.3.1.11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				323.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEGAMENTO PARA PVC X 1/16 GEL COLOR AZUL	UNIDAD	26.00	9	234.00			234.00									
	CINTA TEFLON 12MMXB	UNIDAD	5.00	13	65.00			65.00									
	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 90 ML	UNIDAD	4.00	6	24.00			24.00									
2.3.16.14	MATERIAL DE SEGURIDAD				495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	4.00	25	100.00			100.00									
	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO MENOR A 1/4	UNIDAD	4.00	25	100.00			100.00									
	GUANTES DE JEBE CALIBRE 35	UNIDAD	6.00	20	120.00			120.00									
	MASCARILLA DE MEDIA CARA DE PLASTICO CON DOS FILTRO	UNIDAD	5.00	35	175.00			175.00									
2.3.1.99.11	HERRAMIENTAS				3,458.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LLAVE FRANCES DE 15"	UNIDAD	46.00	7	322.00				3,458.00								
	LLAVE STILSON DE 18"	UNIDAD	46.00	7	322.00				3,458.00								
	ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 8 in A 12 in	UNIDAD	6.00	8	48.00				3,458.00								
	HOJA DE SIERRA 1/2"	UNIDAD	7.00	12	84.00				3,458.00								
	WINCHA DE METAL 5 METROS	UNIDAD	27.00	7	189.00				3,458.00								
	MARTILLO PARA CARPINTERIA DE 14.5 CM	UNIDAD	40.00	7	280.00				3,458.00								
	ESCOFINA DE MEDIA LUNA DE 1/2	UNIDAD	10.00	7	70.00				3,458.00								
	DESARMADOR PLANO 1/4 X 6 in	UNIDAD	54.00	7	378.00				3,458.00								
	ALICATE	UNIDAD	20.00	7	140.00				3,458.00								
	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	32.00	10	320.00				3,458.00								
	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	33.00	10	330.00				3,458.00								
	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 50CM	UNIDAD	25.00	7	175.00				3,458.00								
	CINCEL DE PUNTA ACERADA 11/2 in	UNIDAD	15.00	7	105.00				3,458.00								
	COMBA DE 6" lb	UNIDAD	18.00	7	126.00				3,458.00								
	CAJA DE PLASTICO PARA HERRAMIENTA 18MM	UNIDAD	58.00	8	464.00				3,458.00								
	BROCHA SINTETICA ATLAS 4" in	UNIDAD	15.00	7	105.00				3,458.00								

RESUMEN:

CODIGO DEL ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	IMPORTE
2.3.1.11.15	Otros Materiales de Mantenimiento	323.00
2.3.16.14	Material de Seguridad	495.00
2.3.1.99.11	Herramientas	3458.00
TOTAL:		4276.00



META: 012 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					19000.00												
2.3.27.81	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA																
	ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO PARASITOLÓGICO ORGANOLÉPTICO Y PARANETROS FÍSICO QUÍMICO CONSUMO H/L	SERVICIO	1400.00	4	5.600.00												
	ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO PARASITOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	SERVICIO	500.00	4	2.000.00												
	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PIAR	SERVICIO	6000.00	2	12.000.00												

RESUMEN:

CODIGO DEL ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	IMPORTE
2.3.27.81	Análisis Bacteriológico Parasitológico y Organoléptico Parámetros Físico y Químico	S/. 6,000.00
2.3.27.81	Análisis Bacteriológico Parasitológico Agua para consumo Humano	S/. 2,000.00
2.3.27.81	Servicio de Ejecución de Plan de Mantenimiento de Sistema de Agua Potable	S/. 12,000.00
TOTAL:		S/. 20,000.00



META: 013 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES GLATM Y GR/GRVCS

Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						500.00											
23.21.22	VIAJES ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIO				300.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	VIAJES ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	200	4	300.00												
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				200.00	0.00	100.00		100.00		100.00			100.00			
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	SERVICIO	100	4	200.00												
RESUMEN:																	
CODIGO DEL ITEM			DESCRIPCION DEL ITEM		IMPORTE												
23.21.21			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		200												
23.21.22			Viajes Asignados por Comisión de Servicio		300.00												
TOTAL:					S/. 500.00												



META: 014 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES

Código del Item	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,405.00	0.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ARROZ EXTRA DE 49 KILOS X SACO	KILOS	4.00	245	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	AZUCAR RUBIA DOMESTICA DE 50 KILOS X SACO	KILOS	4.00	200	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	GASEOSA 3 LITROS X 4 UNIDADES	PAQ	45.00	5	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ATUN	UNIDAD	5.00	40	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FIDEOS DE 40 KILOS	KILOS	5.00	40	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.27.115	SERVICIO DE ALIMENTO DE CONSUMO HUMANO				500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE ALIMENTO DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	10.00	50	500.00			500.00									

RESUMEN:

CODIGO DEL ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	IMPORTE
2.3.11.11	Alimentos Bebidas para Consumo Humano	2405.00
2.3.27.115	Servicio de Alimentos de Consumo Humano	500.00
TOTAL:		2905.00



META: 015- MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

META: 015.- MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCERNADOS						CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						5180.00											
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADORES				2,625.00												
	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAMAR ROPA	UNIDAD	12.00	8	96.00						96.00						
	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 LITROS	UNIDAD	35.00	5	175.00						175.00						
	ESCOBA DE NAYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30CM	UNIDAD	15.00	42	630.00						630.00						
	DETERGENTE GRANULADO X 1 KILOGRAMO	UNIDAD	6.00	36	216.00						216.00						
	TACHO PLASTICO CON TAPA DE 10 LITROS	UNIDAD	14.00	35	490.00						490.00						
	RECOSADOR PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	12.00	35	420.00						420.00						
	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 LITRO	UNIDAD	14.00	35	490.00						490.00						
	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 10 M	UNIDAD	3.00	36	108.00						108.00						
2.3.16.14	MATERIAL DE SEGURIDAD				555.00												
	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	25.00	7	175.00						175.00						
	MASCARILLA DE MEDIA CARA DE PLASTICO CON DOS FILTROS DE CARBON	UNIDAD	35.00	8	280.00						280.00						
	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO MENOR A 1/4 DE LA UIT	UNIDAD	25.00	4	100.00						100.00						
2.3.199.199	OTROS BIENES				2,000.00						2000						
	COMPARADOR DE CILINDRO	UNIDAD	120.00	7.00	840.00						840.00						
	MANGUERA DE JEBE	UNIDAD	145.00	8.00	1,160.00						1,160.00						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



INFORME N° 01 - 2026/MPCH-GAJ/AAMO

A : **CPC.MARTHA AUCCATOMA PALOMINO**
Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Churcampa

DE : **Abog. ALCI ALCIDES MEZA QUISPE**
Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Churcampa

ASUNTO : **REMISIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA**

REFERENCIA : **Memorándum Múltiple N°0012-2026-MPCH-GPyP/MAP**

FECHA : Churcampa, 15 de enero del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, hacer referencia al documento de la referencia mediante el cual se nos asigna el techo presupuestal para el presente ejercicio fiscal y se solicita la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) de esta Gerencia.

REMISIÓN DE INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto y dentro del plazo establecido, cumpro con remitir el **Plan Operativo Institucional (POI) 2026 correspondiente a la Gerencia de Asesoría Jurídica**, el cual ha sido elaborado considerando:

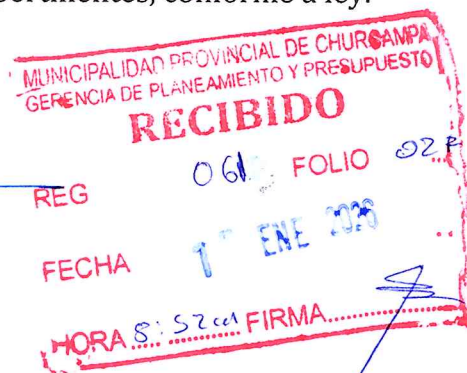
- El marco presupuestal asignado y la ejecución del gasto proyectada.
- Los objetivos institucionales de la Meta 028.
- La programación de actividades legales, emisión de informes y asesoramiento técnico-jurídico para el periodo 2026.

Se adjunta el documento físico y/o digital debidamente formulado, a fin de que su despacho proceda con la consolidación y validación correspondiente, conforme a la normativa vigente.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes, conforme a ley.

Atentamente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
ABG. A. ALCI ALCIDES MEZA QUISPE
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA



Meta: 028 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					TOTAL													
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES					19560.00													
	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN ASISTENCIA EN GESTION PUBLICA PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP	MES	1800	8	14400	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1080.00													
	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 x 500 HOJAS	PAQUETE	18	60	1080	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1. 2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1800													
			GLOBAL	150	12	1800	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2 1. 2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2280													
			GLOBAL	190	12	2280	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					TOTAL													
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES					7200.00													
	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN ASISTENCIA EN GESTION PUBLICA PAR MES		1800	4	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					290.00													
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10	2	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	6.5	2	13	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL LUSTRE DE 50X65 cm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	0.5	12	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL LUSTRE DE 50X65 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.5	12	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2	2	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.5	5	7.5	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.5	5	7.5	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.5	5	7.5	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.5	5	17.5	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2	2	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	4	1	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	4	1	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	5	1	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FOLDER MANILA (32cm x 23.5 cm) PAQUETE X 25	PAQUETE	15	3	45	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FASTENERS DE METAL E10 CAJA X 50	CAJA	10	2	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	2	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	HILO PABLO de 500 gr	CONO	22	1	22	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FOLIADOR DE METAL	UNIDAD	55	1	55	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	ALCOHOL EN GEL X1000 ml	UNIDAD	22	1	22	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					27050.00													

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ABG. A. ALDRES MEZA QUISPE
Reg. CAJ. N° 6177
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
Cuna del Puqllay Qarmenqa
SUB GERENCIA DE EDUCACION RECREACION Y CULTURA



INFORME N° 0003-2026-MPCH/GDSSP/SGERC

A : CPC.MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planemiento y Presupuesto

DE : LIC. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES.
Sub Gerente de Educacion Recreacion y Cultura (e)

ASUNTO : REMITO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
2026

REF : MEMORANDUM MULTIPLE N°0025-2026-MPCH-
GPYP/MAP

FECHA : Churcampa, 09 enero 2026

Por el presente es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el saludo cordial a nombre de la Sub Gerencia de Educación Recreación y Cultura y la vez para remitirle el informe.

En referencia al MEMORANDUN N°0025-2026-MPCH/GPyP/MAP, remito el Plan Operativo Institucional POI 2026 para la consolidación y validación de la meta 038 de la Sub Gerencia de Educación Recreación y Cultura.

✓ Adjunto el Plan Operativo Institucional

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y de más fines pertinentes.

Atentamente;


LIC. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
SUB GERENTE DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA (e)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

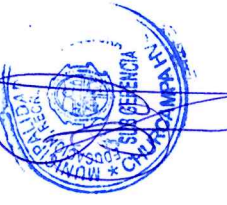
REG 027 FOLIO 06P

FECHA 09 ENE 2026

HORA 9:40 am FIRMA 

PLIEGO: 005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
 UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
 META: 038 DIVISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
 ROBO: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SUB GERENCIA DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA					53,485.00												
ACTIVIDAD 1.2 Y 3: Elaboración de pancartas																	
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	PAQUETE	40	14.00	560.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	7.50	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA, PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12	4.50	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA, PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	23	1.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL HILO 160G TAMAÑO A4	UNIDAD	80	0.70	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	7	9.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	9	9.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA DE AMBALAJE 2" X 55 YD.	UNIDAD	25	9.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR, MASKING TAPE 2in X110yd	UNIDAD	15	5.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	UNIDAD	3	7.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUETIDOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	CAJA	4	9.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	2.25	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA JUEGO DE 4 COLORES	UNIDAD	10	12.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON MARCADOR DE TINTA DE AGUA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4	3.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON MARCADOR DE TINTA DE AGUA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4	3.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON MARCADOR DE TINTA DE AGUA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4	3.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REGLA DD PLASTICO DE 30CM	UNIDAD	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 in X 75yd	UNIDAD	6	4.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CLIP DE METAL CHICO N°1X100	CAJA	3	2.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOMA EN BARRA X 45G APROX.	UNIDAD	2	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NUMERADOR DE 8 DIGITOS	UNIDAD	1	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7/14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		239	14.98	3,580.82												
2.6.32.61	CLASIFICACION FOLIOFOLIO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	12	1200	1200	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS BIENES EQUIPO DE CULTURA Y ARTE INSTRUMENTO MUSICAL																
	BOMBO	UNIDAD	1	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAROLA	UNIDAD	3	350.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GLARINETE	UNIDAD	1	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LIRA	UNIDAD	2	262.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD	2	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	UNIDAD	2	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 5:	Bien escolar de la Sub Gerencia de Educacion, Recreacion y Cultura																
2.3.14.1.1	REPARACIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS																
	MUELLES PAQUETE COMPLETO	UNIDAD	2	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BATERIAS	UNIDAD	2	450.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAMBOR	UNIDAD	2	350.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GUARDAPOLVO	UNIDAD	8	10.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMILLAS	UNIDAD	4	50.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FAROS	UNIDAD	4	200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOMBIN DE EMBRIGUAE	UNIDAD	2	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESPARAGOS	UNIDAD	6	20.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LLANTAS	UNIDAD	6	650.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[illegible]



03F

84

REPÚBLICA DEL PERÚ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPÁ
CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA
RESOLUCION MINISTERIAL N° 071-2013-VMPCIC-MC
SECRETARIA GENERAL

INFORME N° 0001 – 2026 – MPCH / SEC. GEN.

A : C.P.C. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto – MP Churcampá

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

FECHA : Churcampá, 08 de enero de 2026.

Por medio de la presente me dirijo a Usted para hacerle extensivo mis saludos y a la vez, por intermedio del presente remitir el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la oficina de alcaldía, para el presente año fiscal.

ADJUNTO:

❖ POI ALCALDIA META 0023

Es cuanto informo para los fines y casos requeridos. Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente;

C.c.
Arch.
Sec. Gen.



Jr. 02 de Mayo s/n plaza principal – Churcampá.
Oficina de Secretaría General - Tercer Piso – Palacio Municipal

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2025

ESPEC.	DESCRIPCION
--------	-------------

[illegible]

2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,075.00
2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000.00
2.3.199.14	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	980.00
2.3.24.51	DE VEHÍCULOS	13,760.00
2.3.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	3,000.00

RUBRO 08	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2.3.11.11	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE ALCALDÍA 2025	680.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	374.00
2.3.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,800.00
TOTAL		3,854.00

RUBRO 09	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE ALCALDÍA 2025	2,210.00
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO ALCALDÍA 2024	2,940.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,225.00
2.3.199.14	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	700.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	400.00
2.3.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3,200.00
2.3.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	6,000.00
TOTAL		22,675.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°071-2013-VMPCIC-MC

INFORME N° 003 - 2026-MPCH/SGT

A : C.P.C. IVAN DANY ATAU SOLIER
Gerente de Administración y Finanzas
DE : C.P.C. CARLIS CALDERON PALOMINO
Sub Gerencia de Tesorería
ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

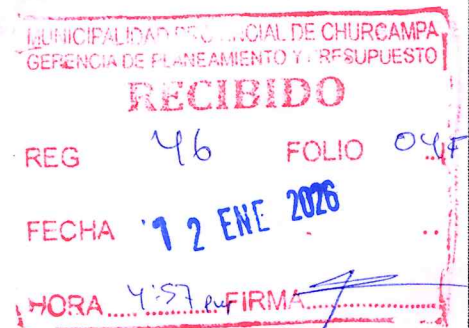
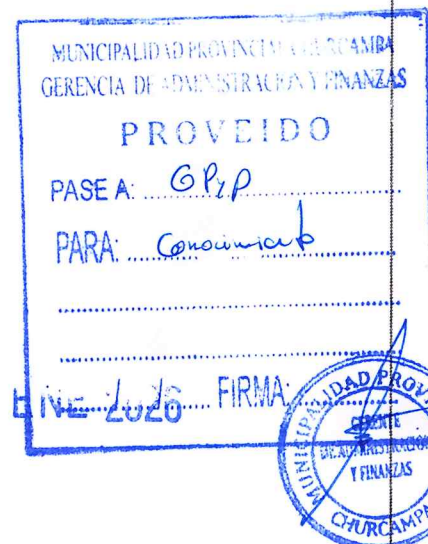
FECHA : Churcampa, 06 de Enero del 2025.

Mediante la presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente ha, nombre de la Sub Gerencia de Tesorería y el mío propio, a su vez remitirle el PLAN OPERTIVO INSTITUCIONAL- POI 2026 DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA para mayor detalle se adjunta el POI-2026

Es cuanto cumplo en informar a Ud. para fines del caso, sin Antes reiterarle mi estima personal.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
CPO Carlis Calderon Palomino
SUB GERENTE DE TESORERIA



INFORME N° 002 - 2026-MPCH/SGT

A : C.P.C. IVAN DANY ATAU SOLIER

Metas: 031 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
Código o del Item		Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TOTAL							S/6,331.66											
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
B		PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 (PAQUETE X 500)	PAQUETE	18.00	30	1553.66	0.00	1,553.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 50	28.00	03	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BORRADOR: TAMMEDIANO COL. BLANCO	UNID.	1.00	02	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		PABLO DE ALGODON N° 20 X 250g	UNID.	10.00	02	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X72 YD	UNID.	2.00	01	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CINTA EMPALME TRANSPARENTE 2" X 110YD	UNID.	5.50	02	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 3/4 in X 95	UNID.	4.50	02	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		ENGARADOR TIPO PALANCA PARA 240 HOJAS APROX.	UNID.	199.00	01	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNID.	325.00	01	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TIGERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNID.	6.00	02	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		GOMA LIQUIDA X 250 ml CON APLICADOR	UNID.	4.00	02	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CORRECTOR TIBOLIGRAFO-9ml	UNID.	3.50	04	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		REGLA DE PASTICO 30 cm	UNID.	1.50	02	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		SACAGRAFA DE METAL TIPO PALANCA	UNID.	5.00	01	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNID.	6.00	02	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNID.	0.38	37	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE PAPEL	UNID.	12.60	01	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		FASTENERS METAL CAJA X 50 UNID.	CAJA	6.00	01	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		SELLO PAGADO CON FECHA	UNID.	41.50	01	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		GRAPA 28/6 X 5000	UNID.	4.00	06	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID.	5.00	02	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNID.	5.00	02	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID.	1.00	10	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNID.	1.00	05	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNID.	1.00	02	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNID.	1.00	03	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNID.	3.00	03	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNID.	3.50	03	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNID.	5.50	02	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNID.	5.50	02	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNID.	3.50	02	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNID.	3.50	04	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOCENA	9.50	03	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOCENA	2.50	03	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOCENA	5.00	05	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCENA	5.00	08	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNID.	3.00	02	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL																		
S		SERVICIO DE CLASIFICACION, ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS.	SERVICIO	1,200.00	02	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							48.00											
B		ALCOHOL MEDICINAL 70° GEL X 1 LT.	LITRO	20.00	2	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		TELA FRANELA 80 cm X 1 20 m	METRO	8.00	1	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.2.2 MOBILIARIO							650.00											
B		ESTANTE DE MELAMINA	UNID.	450.00	01	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON CABECERA	UNID.	200.00	01	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERFERICOS							1,680.00											
B		IMPRESORA A INYECCION DE TINTA DE 330ppm NEGRO 15 ppm A COLOR	UNID.	740.00	01	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B		IMPRESORA TERMICA DE RECIBOS	UNID.	940.00	01	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							6331.66											



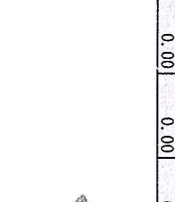
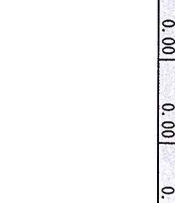
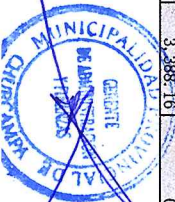
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			19,657.00	14,000.00	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	0	0.00
2.3.2.9.1.1	1	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE DE DOCUMENTACION	SERVICIO	1,400.00	10	14,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	SERVICIO	2,507.00	1	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	2,507.00	1	2,507.00	180	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	180.00	9	1,620.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	GLOBAL	1,530.00	5	1,530.00	170	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	170.00	9	1,530.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			7,007.18	7,007.18	7,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.00	9	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.00	13	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.50	120	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.50	15	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	5	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	19	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.00	12	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd APROX.	UNIDAD	4.00	5	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.50	3	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.50	20	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	UNIDAD	28.00	1	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 (PAQUETE X 500)	PAQUETE	18.00	170	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.38	100	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	REGLA DE PLASTICO 30CM	UNIDAD	1.50	3	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	TAMADOR DE METAL	UNIDAD	1.00	4	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	2.32	15	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	UNIDAD	11.50	10	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	GOMA EN POTE CON APLICADOR	UNIDAD	4.00	5	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	GRAPA 23/13 X 5000	UNIDAD	4.74	5	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.80	2	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	12.60	1	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.00	7	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	TUBERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.98	1	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm) (DOCEÑA)	UNIDAD	2.50	6	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm) (DOCEÑA)	UNIDAD	5.00	7	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/2 in (38 mm) (DOCEÑA)	UNIDAD	5.00	5	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	325.00	1	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 240 HOJAS APROX.	UNIDAD	199.00	1	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	0.50	60	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	350.00	5	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Churcampa, 07 de Enero de 2026
OFICIO N° 000011-2026-CG/OC2931

Señora:
Martha Auccatoma Palomino
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Provincial de Churcampa
Jr. 2 De Mayo n.° 489 Plaza Principal
Huancavelica/Churcampa/Churcampa



Asunto : Remisión del Plan Operativo Institucional 2026 del Órgano de Control Institucional.

Referencia : Oficio n.° 0001-2026-MPCH/GPyP de 6 de enero de 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y manifestarle que, en relación al documento de la referencia, su despacho solicitó a este Órgano de Control Institucional la elaboración del Plan Operativo Institucional - POI 2026.

Al respecto, este Órgano de Control Institucional remite a su despacho el Plan Operativo Institucional – POI 2026, tomando en cuenta el presupuesto asignado, los objetivos institucionales y la normativa vigente, para su conocimiento y su respectiva aprobación.

Es propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Edison Escobar Taipe

Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Churcampa(e)
Contraloría General de la República

(EET/msd)

Nro. Emisión: 00019 (2931 - 2026) Elab:(U64139 - 2931)



Meta: 046 Órgano de Control Institucional

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							GRONograma DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
2.3.2 7.11 99	S	SERVICIOS DIVERSOS			23,970.00	18,700.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
2.3.1 5.1 2	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN CONTROL GUBERNAMEN	MES	1700	11	18,700.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
2.3.1 5.1 2	S	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,270.00	0	2,681.00	0	0	2,681.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Toner HP 85A color - NEGRO	UNIDAD	406.00	1	406.00	0	0	0	0	406.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Toner HP 85A color - CIAN	UNIDAD	320.00	1	320.00	0	0	0	0	320.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Toner HP 85A color - MAGENTA	UNIDAD	320.00	1	320.00	0	0	0	0	320.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Toner HP 85A color - AMARILLO	UNIDAD	320.00	1	320.00	0	0	0	0	320.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Papel Bond A4 de 75 gr.	EMP X 500	19.00	60	1,140.00	0	1,140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Papel Bond A4 de 80 gr.	EMP X 500	20.00	20	400.00	0	400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Papel Bond A4 de 75 gr. Color ROJO	GIENTO	18.00	6	108.00	0	108.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Contratapa de cartón tamaño A4	600	0.40	600	240.00	0	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Mica para anillar transparente A4	CIENTO	20.00	6	120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Botigrado tinta líquida color - NEGRO	UNIDAD	6.00	12	72.00	0	0	0	0	72.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Botigrado tinta líquida color - AZUL	UNIDAD	6.00	12	72.00	0	0	0	0	72.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Sello de recibo	UNIDAD	60.00	1	60.00	0	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Tampón color - NEGRO	UNIDAD	3.00	1	3.00	0	0	0	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Tampón color - ROJO	UNIDAD	3.00	1	3.00	0	0	0	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Tampón color - AZUL	UNIDAD	3.00	1	3.00	0	0	0	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Disco giratorio de 4.7 gb	EMP X 50	50.00	1	50.00	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Guilafina	UNIDAD	100.00	1	100.00	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Trituradora de papel	UNIDAD	850.00	1	850.00	0	0	0	0	850.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Tinta para tampón color AZUL	UNIDAD	6.00	3	18.00	0	0	0	0	18.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Tinta para tampón color ROJO	UNIDAD	6.00	3	18.00	0	0	0	0	18.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Tinta para tampón color NEGRO	UNIDAD	6.00	3	18.00	0	0	0	0	18.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Archivador leno ancho	UNIDAD	8.00	8	64.00	0	0	0	0	64.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Quaderno A4 # estampado de 400 hojas	UNIDAD	22.00	1	22.00	0	0	0	0	22.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Tijera	UNIDAD	5.00	4	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Sujitador para papel (tipo Fastei) de metal x 50 (Cx50)	EMP X 50	7.00	10	70.00	0	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Goma Liquida 250gr	UNIDAD	8.00	3	24.00	0	0	0	0	24.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Clips mariposa de metal 45mm x 50	UNIDAD	5.00	5	25.00	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0
B		Binder clips (Clip bilitero) de 1 1/4 in (32mm)	DOCENA	6.00	3	18.00	0	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Grapas 23/13 X 5000	UNIDAD	8.00	6	48.00	0	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Grapas 23/23 X 1000	UNIDAD	12.50	6	75.00	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Grapas 25/6 X 5000	UNIDAD	6.00	5	30.00	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Numerador automatico de metal con mango de plastico de 6 digitos	UNIDAD	111.00	1	111.00	0	111.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Tinta para maquina numeradora x 50 ml aprox. Color negro	UNIDAD	22.00	2	44.00	0	44.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Nota adhesiva 7.5cm x 7.5cm x 500 hojas	UNIDAD	6.00	5	30.00	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Bandita adhesiva x 8 colores	UNIDAD	8.00	6	48.00	0	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1700.00											
2.3.2 7.11 99	S	SERVICIOS DIVERSOS			25,670.00	0.00	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 7.11 99	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN CONTROL GUBERNAMEN	MES	1700	1	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL							25,670.00											



DESCRIPCION	IMPORTE
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALE	5,270.00
SERVICIOS DIVERSOS	18,000.00
TOTAL RUBRO 07	23,270.00
DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIOS DIVERSOS	1,700.00
TOTAL RUBRO 09	1,700.00

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
	23,970.00	1,700.00	25,670.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
Cuna del Puqllay Qarmenqa
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA



INFORME N° 0022-2026-MPCH/GDSSP/GRHF.

A : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y presupuesto

DE : LIC. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES.
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA
META 033-2026

REF : MEMORANDUM N° 14-20266-MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 12 de enero de 2026.

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para hacerle llegar el saludo cordial, a nombre de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos. Asimismo, el presente informe tiene por finalidad remitir el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año 2026, para la consolidación y validación de la **Meta 033** de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, conforme a lo solicitado mediante el documento de la referencia.

Adjunto:

- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-META 33

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes, en cumplimiento de mis funciones.

Atentamente,



[Firma manuscrita]
Lic. Galois Robelo Huaylinos Flores
Gerente de Desarrollo Social y
Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP	
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
RECIBIDO	
REG 042	FOLIO 03F
FECHA 12 ENE 2026	
HORA 4:13 pm	FIRMA <i>[Firma]</i>

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			TOTAL			85,304.00	#REF											
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS			TOTAL			85,304.00												
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3907.00		3907.00										
	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.00	5	15												
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	10	10			10.00									
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.00	10	10			10.00									
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	50	50			50.00									
	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAQUETE X 500	14.00	100	1400			1,400.00									
	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 110 YD	UNIDAD	7.00	9	63			63.00									
	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 IN X 110 YD	UNIDAD	4.00	7	28			28.00									
	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 IN X 40 YD	UNIDAD	3.50	10	35			35.00									
	B	BINDER CLIP 5/4"	DOCENA	5.00	2	10			10.00									
	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 cm X 65 cm DIVERSOS COLORES	UNIDAD	1.00	50	50			50.00									
	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	PAQUETE X 500	28.00	1	28			28.00									
	B	BINDER CLIP 3/4"	DOCENA	5.00	5	25			25.00									
	B	GOMA EN BARRA X 40 GRAMOS	UNIDAD	5.00	5	25			25.00									
	B	FASTENERS DE METAL X 50	UNIDAD	8.00	1	8			8.00									
	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50	20.00	100	2000			2,000.00									
	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	90.00	1	90			90.00									
	B	PABLO N° 20 X 250 gr	UNIDAD	10.00	5	50			50.00									
	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CAJA	2.00	5	10			10.00									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2934.00		2934.00										
	B	ARROZ EXTRA	KILOGRAMO	4.50	392	1764			1,764.00									
	B	BEBIDA GASEOSA AMARILLA X 3L X 4	UNIDAD	44.00	10	440			440.00									
	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	13.00	10	130			130.00									
	B	AZUCAR RUBIA	KILOGRAMO	3.00	200	600			600.00									
2.3.2 7.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3000.00			500.00		500.00		500.00	500.00				1000.00
		SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	UNIDAD	500.00	6	3,000.00			500.00		500.00		500.00	500.00				1,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						750.00				150.00		150.00		150.00	150.00			150.00
		PASAJES	GLOBAL	150.00	5	750.00				150.00		150.00		150.00	150.00			150.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1400.00				280.00		280.00		280.00	280.00			280.00
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES	GLOBAL	280.00	5	1,400.00				280.00		280.00		280.00	280.00			280.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						53,100.00	2300.00	3800.00	3800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00
	S	APOYO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1100	12	13200	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1200	12	14400	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN TEMAS DE SALUD	SERVICIO	1500	11	16500		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	SERVICIO	1000	9	9000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						12480.00				12480.00								
		DIESEL B5 S50	GALON	16.00	530	8480				8480								
		GASOHOL REGULAR	GALON	16.00	250	4000				4000								
PLAN DE TRABAJO: CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE						7733.00												
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						7733.00				7733.00								
		ADQUISICION DE ALIMENTOS	GLOBAL	7,733.00	1	7733.00				7733.00								
08 - IMPUESTOS MUNICIPALES			TOTAL			26,935.00	#REF											
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS			TOTAL			1900.00												
2.3.27.1199 SERVICIO RECARGA DE DIREC TV						900.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00
		RECARGA DE DIREC TV	SERVICIO	75.00	12	900.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHURCAMP**
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME N° 008-2026-MPCH/GAF

A : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

De : Mg. CPC. IVAN DANY ATAU SOLIER
Gerente de Administración y Finanzas

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026 –
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

REF. : MEMORÁNDUM N°0020-2026-MPCH-GPyP/MAP

FECHA. : Churcampa, 13 de enero del 2026.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, remitir el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Gerencia de Administración, en atención a lo solicitado mediante el Memorándum N.° 0020-2026-MPCH-GPyP/MAP.

El documento adjunto ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos y contiene las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales correspondientes al periodo 2026.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación o información adicional que se considere necesaria.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP

Mg. Ivan Dany Atau Solier
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
REG 49 FOLIO 33 F
FECHA 13 ENF 2026
HORA 11:54 FIRMA 

CENTRO DE COSTOS **01.06.02.01** **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA**

Méto: 0024

Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TOTAL						0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
2.3.2.2.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL																
S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA DE APOYO PARA LA PREPARACION DE INFORMES DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ADMINISTRADOS	MES	1,440.00	10	14,400.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	GLOBAL	920.00	1	920.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
S	ASOCIARIA ESPECIALIZADA EN COORDINACION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO	4,393.00	1	4,393.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	SERVICIO DE ANALISIS DE INCIDENCIAS DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	SERVICIO	8,000.00	2	16,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	SERVICIOS DE ESPECIALISTA TECNICO DE PROGRAMACION MULTIANUAL BIENES, SERVICIOS Y OBRAS POR URGENCIA	SERVICIO	8,000.00	2	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
	COMISION DE SERVICIOS - VIAJICOS LOCALES	GLOBAL	200.00	5	1,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
	COMISION DE SERVICIOS - VIAJICOS LOCALES	GLOBAL	100.00	10	1,000.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
B	TINTA PARA IMPRESORA (NEGRO, AZUL, AMARILLO, ROJO)	PAQUETE	405.00	6	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in x 110 yd	UNIDAD	10.00	5	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.00	12	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	52	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	7.00	12	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	12	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	12	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 UND	PAQUETE	12.00	6	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	5.00	5	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	BIJDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	DOCEENA	10.00	10	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	BIJDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCEENA	10.00	10	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	BIJDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1/2 in (12 mm)	DOCEENA	10.00	10	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	GOBIA CON APLICADOR	UNIDAD	5.00	3	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	GOBIA EN BARRA	UNIDAD	4.00	6	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	LAPIZ 2B	DOCEENA	7.00	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL						0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
TOTAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.9.1	OTROS BIENES																
S	OTROS BIENES	UNIDAD	2,000.00	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.9	SERVICIOS DIVERSOS																
S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GLOBAL	1,000.00	1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MES	1,900.00	10	19,000.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
TOTAL						0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
08- IMPUESTOS MUNICIPALES																	
2.3.2.7.14.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
S	SERVICIO DE CLASIFICACION ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	MES	1,000.00	7	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL						85,918.00	0.00										

CENTRO DE COSTOS		07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		08-IMPUESTOS MUNICIPALES		09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TECHO PRESUPUESTAL	
01.06.02.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA	56,918.00	7,000.00	22,000.00	85,918.00				





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

OMAPED

"AÑO DE LA REUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



INFORME N° 001-2026/MPCH-GDSSP/SGDO/RESP.OMAPED-BJL

A : LIC. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la MPCH.

DE : Basilio Javier Lanazca
Responsable de OMAPED de la MPCH.

ATENCION : SUB Gerencia DE LOGÍSTICA

ASUNTO : REMITO CUADRO CONSOLIDADO DE GASTOS PARA EL AÑO 2026

REF. : MEMORANDUM N° 022-2026 – MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 09 de Enero de 2026.

OK
Solo para fines
de programación.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar mi saludo cordial a nombre de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED de la Municipalidad Provincial de Churcampa y el mío propio, luego poner de su conocimiento y remitir el **CUADRO CONSOLIDADO DE GASTOS PARA EL AÑO 2026** de la Oficina Municipal de atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED, en cumplimiento al documento de la referencia, en tal sentido esta dependencia cumple con remitir dicho documento para el año 2026.

ADJUNTO:

- EL CUADRO CONSOLIDADO EN FISICO.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su mayor conocimiento y demás fines del caso.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Basilio Javier Lanazca
RESPONSABLE - OMAPED



Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL							54.948,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	GLOBAL	1.00	1	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	6 SERVICIOS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	S	PREPARACION DE BREAK PARA PCD EN LA CERTIFICACION	SERVICIO	4.00	200	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				4200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	S	CAPACITACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CON LAS PCD	GLOBAL	3200.00	5	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	S	CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE OMAPED	GLOBAL	1000.00	1	1000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						5,488.875.00												



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Bastin Javier Lanazca
RESPONSABLE - OMAPED



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 09 - HUANCAMELICA
PROVINCIA : 05 - CHURCAMP
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP [300842]

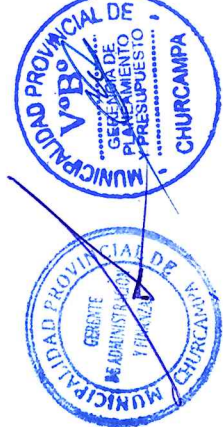
RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PRODI/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
0026 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00006 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; HUANCAMELICA, CHURCAMP, CHURCAMP									
5 GASTOS CORRIENTES	35,400	35,400				35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	14,400	14,400				14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00 %
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
TOTAL META 0026	35,400	35,400				35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	35,400	35,400				35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00 %
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0026 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00006 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; HUANCAMELICA, CHURCAMP, CHURCAMP									
5 GASTOS CORRIENTES	775	775				775.00	775.00	775.00	0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	775	775				775.00	775.00	775.00	0.00 %
TOTAL META 0026	775	775				775.00	775.00	775.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	775	775				775.00	775.00	775.00	0.00 %
TOTAL PLIEGO:	36,175	36,175				36,175.00	36,175.00	36,175.00	0.00 %

Meta: 026 - GERENCIA MUNICIPAL

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES																			
	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	MES	1400.00	10	28000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION Y TRAMITE	MES	1200.00	10	12000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES																			
	S	SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GERENCIA MUNICIPAL	MES	1500.00	12	18000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	150.00	11	1650.00	150	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			
	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	170.00	11	1870.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES																			
	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	MES	1400.00	2	2800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION Y TRAMITE	MES	1200.00	2	2400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
	S	PETROLEO D2	GALON	20	200	4000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
	B	Plumón Para Pizarra acrílica COLOR /: AZUL	UNIDAD	7.00	1	7.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	Plumón Para Pizarra acrílica COLOR /: ROJO	UNIDAD	7.00	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	LIBRO DE ACTA DE 800 FOLIOS	UNIDAD	52.00	2	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	NUMERADOR	UNIDAD	59.00	1	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CORRECTOR: T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A: 1.80 cm	UNIDAD	2.00	10	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	Cinta De Embalaje Pegañan 740 Transparente 2" X 110 Yd	UNIDAD	7.00	20	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CLIPS 33mm	CAJA	3.00	10	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TUJERA PARA OFICINA DE METAL	UNIDAD	7.00	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	GOMA EN BARRA 40 G.	UNIDAD	5.00	3	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA, PUNTA FINA, COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	10	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA, PUNTA FINA, COLOR ROJO	UNIDAD	1.00	5	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA, PUNTA FINA, COLOR	UNIDAD	4.50	20	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	5	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	5	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PLUMON RESALTADOR ANCHO DE TRAZO: 1.00-5-00mm COLOR	UNIDAD	2.00	5	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	NOTA: TIADHESIVO C/D: CUADRADO L:7.50 cm A:7.50 cm CONT: 500	UNIDAD	8.00	5	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 75 GR	PAQUETE	20.00	30	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	3.00	5	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			
	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
	B	GALLETA SODA	PAQUETE	4	30	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	VASOS DESCARTABLES	PAQUETE	4	12	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	AGUA MINERAL	PAQUETE	28	5	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	GASEOSA	UNIDAD	12	20	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							S/56,057.00												

GERENCIA MUNICIPAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	TOTAL
	\$147,520.00	\$18,537.00	\$156,057.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
 Ing. Walter Quintanilla
 CIP 74217
 GERENTE MUNICIPAL



Meta: 027 - GERENCIA MUNICIPAL

[illegible]

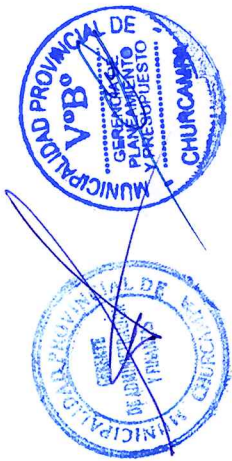
GERENCIA MUNICIPAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08: IMPUESTO MUNICIPAL		09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	TOTAL
			0.00		
			0.00	\$1775.00	\$35,175.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMPA

W. G. P. S. S.

Ing. Wilfrido González Quintanilla
CIP 74217

GERENTE MUNICIPAL





145
OK

INFORME N° 007 -2026- MPCH/GDUel

A : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO

Gerente de planeamiento y presupuesto

DE : ING. WALTER TAÍPE SARMIENTO

Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

ASUNTO : REMITO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2026

REF. : MEMORÁNDUM N° 0027-2026-MPCH-GP-GPyP/MAP

FECHA : Churcampá, 7 de enero del 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, así mismo, en atención al documento de la referencia; el Sub Gerente de Obras y Proyectos de Inversión y a la vez **REMITO PLAN OPERATIVO – 2026**, en concordancia con los objetivos institucionales y la normativa vigente, en ese sentido solicito continuidad de consolidación y validación correspondiente

Adjunto:

➤ Adjunto el presente documento con 07 folios.

Sin otro en particular me suscribo de Ud. Aprovechando la ocasión de expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPÁ
Ing. Walter Taípe Sarmiento
GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	 FORMATO 2																				
2	Municipalidad Provincial de CHURCAMPAA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2026																				
3																					
4	PLIEGO: 005 Municipalidad Provincial de Churcampa.																				
5	UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Churcampa.																				
6	ÓRGANO Municipalidad Provincial de Churcampa.																				
7	ESTRUCTURADO:																				
8	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA																				
9	OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	ACCIÓN ESTRATEGICA (2)	ACTIVIDAD(3)	INDICADOR (4)		COSTO REFERENCIAL S/. (5)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)	
10				UNIDAD DE MEDIDA (4.1)	META ANUAL (4.2)		MESES	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.			DIC.
11				Promover el desarrollo urbano con optimización de la inversión pública en la provincia de churcampa	Promover el desarrollo urbano con optimización de la inversión pública en la provincia de churcampa		Atención, Recepción, Registro y Trámite de Documentos Administrativos	Acción	2500	36 980,00	FISICA	180,00	230,00	214,00	240,00	250,00	230,00	166,00			200,00
12							FINANCIERA	19.660,00	1.720,00	1.400,00	1.720,00	1.400,00	1.720,00	1.400,00	1.720,00	1.400,00	1.720,00	1.400,00	1.720,00		
13																					



144



140

INFORME N° 008 -2026- MPCH/GDUel

A : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO

Gerente de planeamiento y presupuesto

DE : ING. WALTER TAIPE SARMIENTO

Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2026.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversión

Sub Gerencia de Planeamiento Catastro y Urbano

Sub Gerencia de Supervisión Evaluación y Liquidación de Obras

Defensa Civil

REF. : a) INFORME N° 003-2026-MPCH-GDUel7SGEyP/WTS

b) INFORME N° 001-2026-MPCH/ODC-OMPQ

c) INFORME N° 003-2026-MPCH-SGSELO/CKMQ

d) INFORME N° 001-2026-MPCH-GDUel-SGOPI/EYCQ

e) INFORME N° 001-2026-SGPUC/MPCH/DJMM

f) INFORME N 0007-2026-MPCH/GDUel



FECHA : Churcampa, 08 de enero del 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, en atención al documento de la referencia y en cumplimiento de las funciones administrativas de esta dependencia, **REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2026.**

En tal sentido esta dependencia cumple con remitir el POI del año 2026. En tal sentido, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura cumple con **REMITIR EL POI DEL AÑO 2026**, elaborado y consolidado con la información proporcionada por las Sub Gerencias y áreas competentes.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás tramites que correspondan.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

Ing. Walter Taipe Sarmiento
GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05, RUBRO (07) FONCOMUN: 2026 - 2028
PLIEGO: 008 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
ÓRGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ESPEC.	DESCRIPCION	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
			UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA																	
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			24,389.00													
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			8,388.00		8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00
		493.412	17.00	8,388.00		8388.00											
2.3.13.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			90.00		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	LUBRICANTES	1	60.00	90.00		90.00											
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,048.00		3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
	PAPEL BOND T/A4 DE 75 GR.	43	20.00	860.00		860.00											
	PAPEL DE COLORES A4 75 GR (500 HOJAS)	5	48.00	240.00		240.00											
	POSIT DE COLORES	10	15.00	150.00		150.00											
	ARCHIVADORES TAMAÑO A4	30	7.00	210.00		210.00											
	BOLIGRAFO: D/TINTA SECA D/PLASTICO COL: ROJO D/PUNTA FINA	20	0.50	10.00		10.00											
	LAPIZ 2B CAJA X 12 UNIDADES	10	1.00	10.00		10.00											
	BOLIGRAFO: D/TINTA SECA D/PLASTICO COL: AZUL D/PUNTA FINA	15	0.50	7.50		7.50											
	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL	15	5.00	75.00		75.00											
	CINTA DE AMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 110 YD	15	8.10	121.50		121.50											
	FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO A 4	10	10.80	108.00		108.00											
	TIJERA DE METAL 8"	5	8.00	40.00		40.00											
	ENGRAFADOR DE 60 HOJAS - METAL CON SACACORRAS	3	20.00	60.00		60.00											
	CORRECTOR T/BOLIGRAFO	5	2.00	10.00		10.00											
	TAMPON: COBERTURA PLASTICA COL: AZUL 1.12.5 cm Y 0.5 cm	5	5.10	25.50		25.50											
	TAMPON: COBERTURA PLASTICA COL: ROJO 1.12.5 cm Y 0.5 cm	5	5.10	25.50		25.50											
	FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	30	10.00	300.00		300.00											
	GRAPAS DE 23/0.13, MEDIDAS: 285 X 158 X 75 mm	10	3.50	35.00		35.00											
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL - BOTELLA X 30 ml	3	5.10	15.30		15.30											
	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO - BOTELLA X 30 ml	3	5.10	15.30		15.30											
	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO - BOTELLA X 30 ml	3	5.10	15.30		15.30											
	REGLA DE PLASTICO DE 30 cm	3	20.00	60.00		60.00											
	CUADERNO DE REGISTRO DE 200 HOJAS	5	50.00	250.00		250.00											
	CUADERNO DE CARGO DE 100 HOJAS	1	15.00	15.00		15.00											
	GRAPAS DE 5,000 26/6	10	3.50	35.00		35.00											
	FOLIADOR DE 6 DIGITOS METALICO	3	60.00	180.00		180.00											
	FECHADOR 2026	2	7.30	14.60		14.60											
	SELLO DE RECIBIDO	1	15.00	15.00		15.00											
	SELLO DE PROVEIDO	1	15.00	15.00		15.00											
	SELLO CARGO	1	15.00	15.00		15.00											
	RESALTADORES COLOR AMARILLO	5	2.40	12.00		12.00											
	USB 32 GB	2	45.00	90.00		90.00											
	BORRADOR BLANCO	1	1.75	1.75		1.75											
	OTROS	1	10.75	10.75		10.75											
2.3.16.1.1	DE VEHICULOS			4,013.00		4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.00
	ADQUISICION DE ACEITE PARA CAMIONETA		180.00	360.00		360.00											
	ADQUISICION DE PASTILLAS PARA CAMIONETA		160.00	320.00		320.00											



FORMATO N° 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05, RUBRO (07) FONCOMUN: 2026 - 2028
PLIEGO: 008 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
ÓRGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ESPEC.	DESCRIPCION	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
			UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA																		
	ADQUISICION DE ZAPATAS PARA CAMIONETA	2	180.00	360.00		360.00												
	ADQUISICION DE FILTROS AIRE PARA CAMIONETA	2	85.00	170.00		170.00												
	ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE	2	60.00	120.00		120.00												
	ADQUISICION DE FILTROS DE PETROLEO PARA	2	85.00	170.00		170.00												
	ADQUISICION DE ACEITE DE CAJA PARA CAMIONETA	2	148.00	296.00		296.00												
	ADQUISICION DE ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES	1	220.00	220.00		220.00												
	ADQUISICION DE ESTABILIZADORES PARA CAMIONETA	1	90.00	90.00		90.00												
	ADQUISICION DE ACEITE DE CORONA PARA CAMIONETA	1	180.00	180.00		180.00												
	ADQUISICION DE TERMINALES DE DIRECCION PARA	1	264.00	264.00		264.00												
	ADQUISICION DE DISCOS DE FRENOS PARA CAMIONETA	1	220.00	220.00		220.00												
	ADQUISICION TRAMPA DE AGUA PARA CAMIONETA	1	70.00	70.00		70.00												
	ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA CAMIONETA	1	75.00	75.00		75.00												
	ADQUISICION DE MAXPERSON DELANTERO	1	350.00	350.00		350.00												
	ADQUISICION DE ROTULA SUPERIOR E INFERIOR	1	620.00	620.00		620.00												
	OTROS	1	128.00	128.00		128.00												
23.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	1.00	1,860.00	1,860.00		1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
	REPUESTOS	1	1860.00	1,860.00		1,860.00												
2.3.2 6.3 3	SEGURO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	1.00	170.00	170.00		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	SOAT	1	170.00	170.00		170.00												
2.3.29 1.1.	LOCACION DE SERVICIO REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	4	1,700.00	6,800.00	1,700.00	#####	1,700.00	#####										
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1	1,000.00	1,000.00	0.00	-	-	-					1,000.00					
08	IMPUESTOS MUNICIPALES			2,000.00														
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2,000.00	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	#####	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	333.33		2,000.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	6	166.67	1,000.00		166.67		166.67		#####		166.67		166.67		166.67		
2.3.2 1.2 3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	6	166.67	1,000.00		166.67		166.67		#####		166.67		166.67		166.67		
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,409.00														
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			849.00		849.00												849.00
	ADQUISICION DE IMPRESORA	1	849.00	849.00		849.00												
23.24.51	DE VEHICULOS			1,760.00		1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.00
	MANTENIMIENTO DE INYECTORES TOYOTA HILUX	1	352.00	352.00		352.00												
	REPARACIONES DE VALBULAS	1	352.00	352.00		352.00												
	TOBERAS	1	352.00	352.00		352.00												
	MICRO CHIP	1	352.00	352.00		352.00												
	REPARACIONES DE INYECTORES TOYOTA HILUX	1	352.00	352.00		352.00												
2.3.2 9.1 1	LOCACION DE SERVICIO REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00
	SERVICIOS DE CONDUCCION DE CAMIONETA	4	1,700.00	6,800.00	1,700.00	#####	1,700.00	#####										
SUB TOTAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA			35,778.00	3,400.00	#####	3,400.00	3,733.33	0.00	#####	0.00	333.33	1,000.00	333.33	0.00	333.33		36,778.00



FORMATO N° 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05, RUBRO (07) FONCOMUN: 2026 - 2028
PLIEGO: 008 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
ÓRGANO ESTRUCTURADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

ESPEC.	DESCRIPCION	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
			COSTO													
			UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA			CLASIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBR	TOTAL
1700 20400			2.3.13.11	0.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00
			2.3.13.13	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
			2.3.15.12	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
			2.3.16.11	0.00	5,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773.00
			23.111.12	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00
			2.3.26.33	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
			2.3.2911.	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####
			2.3.21.22	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	#####	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	166.67	1,000.00
			2.3.21.23	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	#####	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	166.67	1,000.00
				3,400.00	23,911.34	3,400.00	3,733.33	0.00	#####	0.00	333.33	1,000.00	333.33	0.00	333.33	#####





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

Cuna del pukllay Ccarmencca

SUB GERENCIA DE DEMUNA Y OMAPE

INFORME N° 02-2026/MPCH-/SGDO/AADM



139
OK

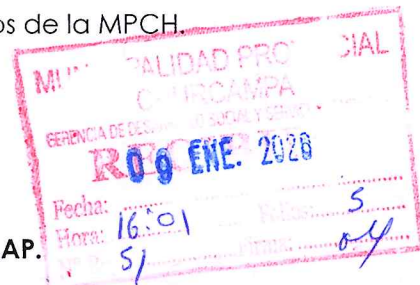
A : LIC. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la MPCH.

DE : LIC. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
(e) SUB GERENTE DE DEMUNA Y OMAPE

ASUNTO : REMITO INFORMACION.

REF. : MEMORANDUM N° 0022 -2026-MPCH-GPy P /MAP.

FECHA : Churcampa, 09 de enero del 2026.



Por intermedio del presente me es grato de dirigirme a usted, en mi calidad de servidor de la oficina de DEMUNA, con la finalidad de hacer llegar mis saludos cordiales y luego manifestarle lo siguiente:

Después de haber recibido y analizado el documento de la referencia, del **MEMORANDUM MULTIPLE N° 0022-2026-MPCH-GPyP/MAP**. Cumplido de informarle lo siguiente elaboración de Plan Operativo Institucional (POI) para el presupuesto fiscal para el año 2026.

Es todo cuanto informo para su mayor conocimiento y demás fines del caso.

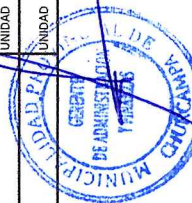
Atentamente;



LIC. GALOIS R. HUAYLINOS FLORES
(e) SGDO



Meta: 050 - DEMUNA														CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem												Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																5865.00																					
2.3.2 7.11.5 SERVICIO ALIMENTOS CONSUMO HUMANO																																					
		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BRECK												SERVICIO	533	1	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																																					
		DIESEL B5 S50												GALON	17	20	340	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																																					
B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4													7.00	4	28.00	28.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B		PAPEL LUSTRE DE 50x65 cm APROX. COLOR CELESTE												UNIDAD	0.5	6	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		TIJERA PARA OFICINA DE METAL CON MAGO COLOR AZUL												UNIDAD	8	2	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		FOLDER MANILA A4 Y 25 UNIDADES												PAQUETE	10	2	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100 UNIDADES												CAJA	7.00	1	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO												UNIDAD	2.00	2	4.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL												UNIDAD	6.00	6	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL												UNIDAD	1.00	12	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO												UNIDAD	1.00	4	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR												UNIDAD	1.00	6	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO												UNIDAD	3.5	4	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL - BOTELLA X30ML												UNIDAD	5.00	1	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M												UNIDAD	11.5	3	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		CARTULINA DE HILO BELGA 250g TAMAÑO A4												UNIDAD	0.50	15	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 500 UNIDADES												PAQUETE	20	12	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		GRAPAS 26/6												CAJA	4.00	2	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		NOTA AUTOADHESIVA 3INX3IN (7.6CMX7.6CM) APROX. 500 HOJAS COLORES												UNIDAD	5.00	2	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		TABLERO DE MADERA												UNIDAD	12.00	2	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO												UNIDAD	5.00	3	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
B		CINTA MASKING TAMAÑO OFICIO												UNIDAD	5.00	2	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
B		CUCHILLA DE METAL PARA CORTAR PAPEL 18mm												UNIDAD	4.00	2	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

5
OK/110

INFORME N° 003-2026-SGL/MPCH

A : C.P.C IVAN DANY ATAUI SOLIER
Gerencia de Administración y Finanzas

DE : C.P.C ANGEL AURELIO ROJAS QUISPE
Sub Gerente de Logística

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2026

REF. : MEMORÁNDUM N° 0007-2026-MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 08 de enero de 2026

Por medio del presente informe, es grato de dirigirme a usted, A fin de saludarle cordialmente a nombre de la Sub Gerencia de Logística de la municipalidad provincial de Churcampa y el mío propio, y a través del presente informe hago de su conocimiento lo siguiente.

Mediante el presente, remito el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Sub Gerencia de Logística. La programación del POI 2026 comprende el conjunto de **actividades operativas, metas físicas y acciones estratégicas** orientadas a garantizar una gestión eficiente, oportuna y transparente de los procesos de **abastecimiento, contrataciones públicas, administración de bienes y servicios**, en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Sub Gerencia y en alineación con los objetivos estratégicos institucionales. Asimismo, la referida programación ha sido formulada considerando la **capacidad operativa de la Sub Gerencia**, la disponibilidad de recursos y las prioridades institucionales para el ejercicio fiscal 2026, permitiendo planificar adecuadamente la ejecución de las actividades y contribuir al logro de los resultados esperados por la Entidad.

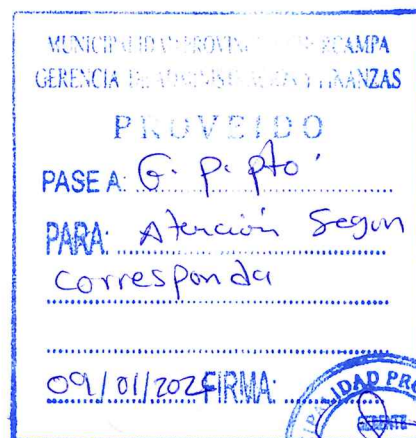
En ese sentido, se adjunta el Plan Operativo Institucional POI 2026 de la Sub Gerencia de Logística, para su revisión, evaluación y las acciones que estime pertinentes, conforme a la normativa vigente y los procedimientos internos de la Municipalidad Provincial de Churcampa.

Es todo cuanto comunico para su atención, y sin otro en particular me suscribo de Ud. aprovechando la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
C.P.C. Angel Aurelio Rojas Quispe
SUB GERENTE DE LOGISTICA



Meta: 35 - UNIDAD DE LOGÍSTICA

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
TOTAL							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
2.3.2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																		
71100434145	S	SERVICIO DE ANALISIS, REVISION Y MONITOREO DE EMPAS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	MES	2000	5	10000	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100438021	S	SERVICIO DE ELABORACION, CONTROL, Y REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA	MES	2200	6	13200	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431554	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE DE DOCUMENTACION	MES	1500	6	9000	300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL																		
70100165066	S	CONSULTORIA PARA LA GESTION Y APOYO EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	GLOBAL	1146	1	1146	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100431729	S	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS, VALIDACION, REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y PAGOS DE SERVICIOS DE PAGO	MES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100435745	S	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	MES	1100	3	3300	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010227	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION	MES	1200	8	9600	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE																		
60500010021	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTE	MES	1050	8	8400	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																		
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	MES	5000.00	47	60000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.2.3.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
2.3.2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE			GLOBAL	100	4	400	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.2.1.2.2 VIAJES Y GASTOS POR COMISION DE SERVICIO			GLOBAL	100	4	400	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.2.1.2.2.2 VIAJES Y GASTOS POR COMISION DE SERVICIO			GLOBAL	100	4	400	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
605300060406	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMPALME 2 in x 110 yd	UNIDAD	10	2	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505300060406	B	PABLO DE ALGODON Nº 20 X 250 g	UNIDAD	10	6	60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710500040004	B	FOLIER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.38	500	190	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	5	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716900010208	B	BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	15	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716900010209	B	BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1	5	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716900030403	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.5	2	7	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716900030405	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.5	1	3.5	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720000050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 (PAQUETE X 500)	PAQUETE	18	210	3780	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050011	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	4.5	3	13.5	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060026	B	GRAPA 206 X 5000	UNIDAD	4	2	8	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500040012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm) (DOCEÑA)	DOCEÑA	2.5	5	12.5	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500040025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm) (DOCEÑA)	DOCEÑA	5	5	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500040034	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm) (DOCEÑA)	DOCEÑA	5	5	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7574000623240	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN323 NEGRO	UNIDAD	350	6	1980	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
133900010011	B	ACIDO MURIATICO X 1 gal	UNIDAD	19	2	38	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133900010012	B	ABBLANDADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 g APROX.	UNIDAD	1	95	95	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133900010030	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	135	10	1350	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133900020075	B	LIMA HIPOCLORETO DE SODIO AL 5% X 1 gal	UNIDAD	13.5	10	135	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133900020920	B	LIMPA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	14	10	140	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133900030011	B	ESCOBA DE CIFRAS CON MANO DE PLASTICO	UNIDAD	20	10	200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133900030037	B	REGGREGON DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9	9	81	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133900030038	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ml	UNIDAD	10	12	120	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041883	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 in x 16 in x 33 in APROX. COLOR NEGRO	CENITO	25	5	125	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042544	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.2 in x 26 in x 40 in COLOR NEGRO	CENITO	16	9	144	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
893700080025	B	TELA FANELA 80 cm x 1.20 m	UNIDAD	6	12	72	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																		
71100434145	S	SERVICIO DE ANALISIS, REVISION Y MONITOREO DE EMPAS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	MES	2000	1	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100438021	S	SERVICIO DE ELABORACION, CONTROL, Y REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA	MES	2200	2	4400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431554	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE DE DOCUMENTACION	MES	1500	2	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



109

2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL												
71100431729	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS, VALIDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DOCUMENTOS DE PAGO	MES	1200	1	1200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100435745	S	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	MES	1100	6	6600	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
210100010227	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	MES	1200	4	4800	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						4200.00						
60500010021	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	MES	1050	4	4200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
08 - IMPUESTOS MUNICIPALES												
TOTAL												
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						3500.00						
071100435782	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	UNIDAD	1500	1	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						2000.00						
070300020210	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE DIRECTIVAS	GLOBAL	2000	1	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL												
						153965.50						

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				08: IMPUESTO MUNICIPAL		08: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	
LOGISTICA	106606.00	115606.00	9000	3500.00	31859.50	3000.00	34859.50
ALMACEN				0.00			

071100431554

TOTAL		141965.50
LOGISTICA		12000.00
ALMACEN		153965.50
TOTAL DE TECHO PARA LOGISTICA		



108

011 04
81
OK

INFORME N° 003 - 2026-MPCH-GDUel/SGEyP/WT

A : Ing. WALTER TAIPE SARMIENTO
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura
ATENCIÓN : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
DE : ING. WALTER TAIPE SARMIENTO
(e) Sub-Gerente de Estudios y Proyectos
ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2026, DE LA META
044 (SGEyP).
FECHA : Churcampa, 07 de enero del 2026



Mediante el presente tengo el agrado de saludarlo cordialmente a nombre de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y a la vez hacer de conocimiento y remitir EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2026, DISGREGADO, de la sub gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, de la municipalidad provincial de Churcampa, en cumplimiento al MEMORANDUM N° 0019-2026-MPCH-GPyP/MAP. En tal sentido esta dependencia cumple con remitir el POI del año 2026.

Esta Sub Gerencia de Estudios y Proyectos a la cual presido remite este documento solicitando que continúe con los trámites correspondientes

ADJUNTO:

- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2026.
- MEMORANDUM N° 0019-2026-MPCH-GPyP/MAP

Es todo cuanto puedo informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente;



Ing. WALTER TAIPE SARMIENTO
(e) Sub-Gerente de Estudios y Proyectos

Meta: 044 - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3.2 7.14.88	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	TOTAL			S/ 7,800.00													
S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	MES	2500	3	7,800.00	2,500.00	2,500.00						2,500.00					
					S/ 23,113.00													
2.3.1 6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	TOTAL			S/ 3,513.00	0.00	2898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA GEL, PUNTA FINA CAZUL	UNIDAD	4	4	18		18.00											
B	BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA SECA PLANTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	1	6		6.00											
B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1	6	6		6.00											
B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2	6		6.00											
B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2	6		6.00											
B	PAPER BOND 76 # TAMAÑO A4	PAQUETE	18	40	720		720.00											
B	GRAPA 250G X 600G	CAJA	4	2	8		6.00											
B	FOLIO PARA TAMAÑO A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	12	2	24		24.00											
B	FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 8 1/2	UNIDAD	10	3	30		30.00											
B	PAPEL ROLLO TAMAÑO A1	UNIDAD	95	2	190		190.00											
B	PAPEL ROLLO TAMAÑO A2	UNIDAD	65	2	130		130.00											
B	PASTENER METAL CALA X 60 UNIDADES	UNIDAD	6	2	12		12.00											
B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C2131A MAGENTA	UNIDAD	189	2	378		378.00											
B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C2133A NEGRO	UNIDAD	325	2	650		650.00											
B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C2132A AMARILLO	UNIDAD	189	2	378		378.00											
B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C2130A CIAN	UNIDAD	189	2	378		378.00											
B	CD	UNIDAD	15	60	75		75.00											
2.3.2 7.14.88	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	TOTAL			S/ 18,400.00													
S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	MES	2500	4	10,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								
S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	MES	1200	12	8,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.4.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	TOTAL			S/ 1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1700	1	1,700.00		1,700.00											
					S/ 30,613.00													

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
7,800.00	7,800.00	23,113.00	30,613.00



WALTER FELIPE SARMIENTO





MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CHURCAMP
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



INFORME N° 007-2025-MPCH/GDE/AFN

A : C.P.C. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

DE : Ing. AMADOR FLORES NAVARRO
Gerente de Desarrollo Económico

ASUNTO : REMITO CONSOLIDACION DE GASTOS 2026 (BIENES Y SERVICIOS)

FECHA : Churcampa, 07 de enero de 2025.

Por intermedio del presente tengo el agrado de dirigirme a su despacho y hacer extensivo mis saludos cordiales a nombre de la Gerencia de Desarrollo Económico, y a la vez informar lo siguiente:

Que, teniendo la necesidad de contar con el **Plan Operativo Institucional aprobado**, que es un documento de gestión pública que detalla actividades y metas de una entidad, con la finalidad de realizar diferentes actividades en la Gerencia de Desarrollo Económico.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP

Ing. Amador Flores Navar
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
CIP N° 172166

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REG 015

FOLIO

02F

FECHA 07 ENE 2026

HORA 4:30 PM

C.c.
Archivo
GDE/-MPCH

B	GRAPA DE ACERO 2 in (AL PESO)	KILOGRAMOS	12	50	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W-40 PARA MOTOR GASOLINERO X 1	UNIDAD	75	5	375.00	0.00	300.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	SOGA DE NYLON	METRO	2	140	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 2 pm x 19 in x 20 in color blanco	UNIDAD	0.2	100	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	POSTE DE MADERA AUCALIPTO (eucalyptus globulus) 3 in X 3.50m	UNIDAD	30	103	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					91219.00												

	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	08: RECURSOS IMPUESTOS FIDUCIARIOS	TOTAL
DESARROLLO ECONOMICO	54,450.00	36,769.00		91,219.00

RESUMEN		
RUBRO 07	DESCRIPCION	IMPORTE
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIO DE PERSONAS NATURALES	54400.00
2.3.1.99.1.1		50.00
	TOTAL	54450.00
RUBRO 09	DESCRIPCION	IMPORTE
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIO REALIZADA POR PERSONA NATURAL	21200.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	861.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION DE COMISION DE SERVICIOS	1020.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1408.00
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1962.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	475.00
2.3.1.10.1.6	PRODUCTO FARMACEUTICO DE USO ANIMAL	470.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO	1409.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1000.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	1700.00
2.3.1.99.1.1	OTROS BIENES	4365.00
	TOTAL	36769.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP

Ing. Amador Flores Navar
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
 CIP N° 177186





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

GERENCIA MUNICIPAL



"Cuna del Puqllay Qarmenqa"

MEMORANDUM N° 001-2026-MPCH/GM/WUGQ.

DE : Ing. WALTER ULISES GONZALES QUINTANILLA
Gerente Municipal

A : C.P.C. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - AÑO FISCAL
2026.

REF. : INFORME N°001-2026-MPCH/GPP/MAP.

FECHA : Churcampa, 06 de enero de 2026.

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, remitir el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Año Fiscal 2026 de la Gerencia Municipal, elaborado en cumplimiento de lo dispuesto por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Adjunto:

- POI - GERENCIA MUNICIPAL 2026

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMP
Ing. Walter U. Gonzales Quintanilla
CIP 74217
GERENTE MUNICIPAL

G.M./archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
REG 008 FOLIO 02
FECHA 07 ENE 2026
HORA 8:09 FIRMA

Dirección: Jr. Dos de mayo s/n – plaza principal - Churcampa
Correo electrónico: gerenciamunicipal@munichurcampa.gob.pe

Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
TOTA						S/47,520.00											
2.3.2.7.11.99.	SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES	MES	1400.00	10	2600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	MES	1400.00	10	2600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2.3.2.7.13.98	SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES	MES	1200.00	10	1200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION Y TRAMITE	MES	1200.00	10	1200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.2.7.13.98	SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES	MES	1800.00	12	1800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
S	SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GERENCIA MUNICIPAL	MES	1800.00	12	1800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.3.2.7.13.98	SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES	MES	150.00	11	1650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	150.00	11	1650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2.3.2.7.13.98	SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES	GLOBAL	170.00	11	1870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00
S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	170.00	11	1870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00
TOTAL						S/18,537.00											
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						S/18,537.00											
2.3.2.7.11.99.	SERVICIOS DIVERSOS. GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES	MES	1400.00	2	2800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	MES	1400.00	2	2800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	MES	1200.00	2	2400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200.00	1,200.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	MES	4000.00	2	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GALON	20	200	4000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
B	Plumón Para Pizarra acrílica COLOR /: AZUL	UNIDAD	7.00	1	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
B	Plumón Para Pizarra acrílica COLOR /: ROJO	UNIDAD	7.00	1	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
B	LIBRO DE ACTA DE 800 FOLIOS	UNIDAD	62.00	2	124.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00
B	NUMERADOR	UNIDAD	59.00	1	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00
B	CORRECTOR: T/BOLIGRATO DILUICUO L.: 13.00 cm A.: 1.80 cm	UNIDAD	2.00	10	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
B	Cinta De Embaleje Pegatan 740 Transparente 2" X 110 Yd	UNIDAD	7.00	20	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
B	CLIPS 38mm	CAJA	3.00	10	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
B	TIJERA PARA OFICINA DE METAL	UNIDAD	7.00	1	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
B	GOMA EN BARRA 40 G.	UNIDAD	5.00	3	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
B	BOLIGRATO (LAPICERO) TINTA SECA. PUNTA FINA. COLOR AZUL	UNIDAD	1.00	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
B	BOLIGRATO (LAPICERO) TINTA SECA. PUNTA FINA. COLOR ROJO	UNIDAD	1.00	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
B	BOLIGRATO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA. PUNTA FINA. COLOR	UNIDAD	4.50	20	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
B	TINTA PARA TAMPOON COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	5	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
B	TINTA PARA TAMPOON COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	5	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
B	PLUMON RESALTADOR ANCHO DE TRAZO: 1.00-5.00mm COLOR	UNIDAD	2.00	5	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
B	NOTA. TADHESIVO C/D. CUADRADO L.7.50 cm A.7.50 cm CONT. 5000	UNIDAD	8.00	5	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
B	PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA ALISADO TAM: A4 G: 75 GR	PAQUETE	20.00	30	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
B	TINTA PARA TAMPOON COLOR NEGRO	UNIDAD	3.00	5	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GLOBAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	GLOBAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	GLOBAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	PAQUETE	4	30	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
B	GALLETA SODA	PAQUETE	4	30	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
B	VASOS DESCARTABLES	PAQUETE	4	12	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00
B	AGUA MINERAL	PAQUETE	28	5	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
B	GASEOSA	UNIDAD	12	20	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
TOTAL						S/56,057.00											

GERENCIA MUNICIPAL		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	05. IMPUESTO MUNICIPAL	06. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	TOTAL
S/47,520.00		0.00	0.00	S/18,537.00	S/56,057.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPÁ
 GERENTE MUNICIPAL
 HIP: 74217





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
OFICINA DE INFORMÁTICA



INFORME N° 02-2026 – MPCH/GPyP/O.I.

A : **CPC Martha Auccatoma Palomino**
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DE : **Alan Cartagena Astopillo**
Responsable de la Oficina de Informática

ASUNTO : REMITO POI – 2026.

REF : (1) MEMORÁNDUM N° 0010-2026-MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 09 de enero del 2025.

Es un placer dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, al mismo tiempo, remitir el POI de la Oficina de informática, Meta 030, correspondiente al año 2026, de acuerdo con los techos presupuestales del documento en referencia.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMP
Alan Cartagena Astopillo
OFICINA INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

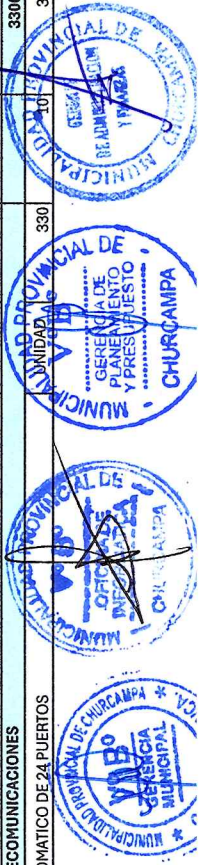
REG 36 FOLIO 057

FECHA 09 ENL 2025

HORA 4:57 pm FIRMA

Meta: 030 - UNIDAD DE INFORMÁTICA

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							TOTAL													
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET							19200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	S	SERVICIO DE INTERNET	MES	1600.00	12	19200														
2.3.2.2.3.2.9.1.1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL							14400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	S	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	MES	1200.00	10	12000														
	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	MES	1000.00	2	2000														
2.3.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	10	10														
2.3.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS							495.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	45	11	495														
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	45	11	495														
08 - IMPUESTOS MUNICIPALES							16248.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO							600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	ESTANTE DE METAL	UNIDAD	300	2	600														
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	GRASA TERMICA PARA PC X 200 g	UNIDAD	120	2	240														
2.3.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							2673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	50	7	350														
		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	50	7	350														
	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	50	7	350														
	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	50	15	750														
	B	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm	UNIDAD	20	1	20														
		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2	6	12														
	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 IN X 110 YD	UNIDAD	5.50	2	11														
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10	2	20														
	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8	8	64														
	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	3	9														
	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1	7	7														
	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	18	1	18														
	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	8	1	8														
	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 x 500	PAQUETE	18	5	90														
	B	ORGANIZADOR MEDIANO DE PLASTICO	UNIDAD	200	1	200														
	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CAJA	2	7	14														
	B	POLVO TONER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	UNIDAD	100	4	400														
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	CABLE DE RED UTP CAT 6 - CAJA X 305 m	UNIDAD	360	1	360														
	B	CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO	120	1	120														
	B	CABLE FLAT PARA IMPRESORA	UNIDAD	40	3	120														
	B	RODILLO ALIMENTADOR Y ALMOHADILLA DE SEPARACION DE PAPEL PARA EPSON COD.	UNIDAD	130	2	260														
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS							290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA Y PLANO X (6 PIEZAS)	UNIDAD	50	1	50														
	B	JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	UNIDAD	50	1	50														
	B	JUEGO DE DESARMADOR CON CRIQUET Y PUNTAS X 45 PIEZAS	UNIDAD	100	1	100														
	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE RED X 10 PIEZAS	UNIDAD	90	1	90														
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES							3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	B	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 24 PUERTOS	UNIDAD	330	10	3300														



AREA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08: IMPUESTO MUNICIPAL	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	TOTAL
UNIDAD DE INFORMATICA	34600.00	16246.00	5494.00	56342.00





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría
General del Estado

Procuraduría Pública de la
Municipalidad Provincial
de Churcampa

F=02

116

OFICIO N° 004-2026-MPCH/PPM(E)-VOM.

A : C.P.C. MARTHA AUCCATOMA PALOMINIO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MPCH

OK

DEL : ABOG. VICTOR ORIUNDO MEDINA
Procurador Publico Municipal (e)

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2026
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MPCH.

REF. : MEMORANDUM N° 0021 -2026-MPCH

FECHA : Churcampa, 16 de enero del 2026.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a nombre de este despacho, y Al mismo tiempo hacer referencia respecto al documento, que nos asigna el techo presupuestal para el ejercicio fiscal del presente año, y la misma que solicita la **FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2026.**

Siendo, así este despacho cumple con adjuntar en físico el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA (POI) – 2026**; correspondiente a la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Churcampa; el cual se ha considerado lo siguiente:

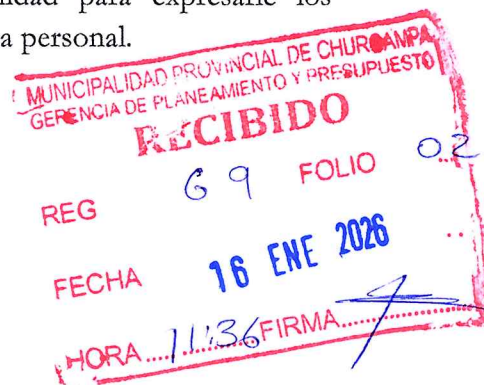
- El Marco Presupuestal asignado y la ejecución de gasto proyectado.
- Los objetivos institucionales Meta 025.
- La programación de actividades legales, emisión de oficios y procesos judiciales para el presente año.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP

Victor Oriundo Medina
PROCURADOR (e)



Meta: 045 - PROCURADOR MUNICIPAL

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					TOTAL	868.00													
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							868.00	868.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	PAPEL LUSTRE DE 50X65 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	0.5	13	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL LUSTRE DE 50X65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.5	13	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	9.5	2	19	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100 UNIDADES	PAQUETE	6.5	2	13	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5	7	35	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5	7	35	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	12	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1	12	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.5	9	31.5	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5M	UNIDAD	6.5	3	19.5	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	UNIDAD	11.5	3	34.5	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2in X 110 yd	UNIDAD	10	3	30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BLOCK DE PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 X 150 HOJAS DE COLORES	UNIDAD	15	4	60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CARTULINA DE HILO BELGA 250g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.3	45	13.5	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 500 UNIDADES	PAQUETE	18	30	540	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL						868													



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP

Victor Oriundo Medina
PROCURADOR (e)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP

CUNA DEL PUQLLAY QARMENQA

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA



32 03

OK

INFORME N°003-2026-MPCH-SGSELO/CKMQ

A : Ing. WALTER TAPE SARMIENTO
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

ATENCIÓN : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuestos

DE : ARQ. CRISTHIAN K. MALLMA QUISPE *ep.*
Sub Gerente de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026, DE LA META 043 (SGSELO).

FECHA : Churcampa, 07 de enero del 2026.



Por intermedio del presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. y saludarle cordialmente a nombre de la Sub Gerencia de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras y a la vez hacer de conocimiento y remitirle el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026 – DESGREGADO** en cumplimiento al MEMORANDUM N° 0017 – 2026-MPCH-GPyP/MAP. En tal sentido esta dependencia cumple en remitir el POI del año 2026.

ADJUNTO:

- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026.
- MEMORANDUM N° 0017 – 2026-MPCH-GPyP/MAP.

Sin otro particular me despido, en espera de que brinde el trámite correspondiente al presente informe, no sin antes reiterarle las muestras de mi estima personal.

Atentamente,



ARQ. CRISTHIAN K. MALLMA QUISPE

Sub Gerente de Supervisión, Evaluación y
Liquidación de Obra

Meta: 043 - UNIDAD DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL TOTAL						18000.00												
2.3.27.1498 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						18000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	0	
S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	MES	2000	9	18000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL						11999.00												
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4149.00	4149.00											
B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10	5	50	50.00											
B		PABLO DE ALGODON Nº 20 X 250 g	UNIDAD	10	4	40	40.00											
B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	12	5	60	60.00											
B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.5	25	162.5	162.50											
B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	5	15	15.00											
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL, PUNTA FINA C/AZUL	UNIDAD	4	15	60	60.00											
B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	20	20	20.00											
B		LIBRO DE ACTAS RAYADO D/75GR X 200 HOJAS	UNIDAD	15	2	30	30.00											
B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1	10	10	10.00											
B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	5	15	15.00											
B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	5	15	15.00											
B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 (PAQUETE X 500)	PAQUETE	18	60	1080	1,080.00											
B		PAPEL ARCOIRIS T1A4 75GR X 500 HOJAS C/CELESTE (PAQUETE X 500)	PAQUETE	35	5	175	175.00											
B		GRAPA 26/8 X 5000	CAJA	4	10	40	40.00											
B		SELLO FECHADOR	UNIDAD	6	1	6	6.00											
B		SELLO DE RECIBIDO DE SOSELO	UNIDAD	15	1	15	15.00											
B		SELLO DE PROVEIDO DE SOSELO	UNIDAD	20	1	20	20.00											
B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	0.5	30	15	15.00											
B		BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 19/32 in (15 mm)	DOCENA	5	6	30	30.00											
B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	4	3	12	12.00											
B		FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	12	5	60	60.00											
B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	10	8	80	80.00											
B		TIJERA DE METAL 6"	UNIDAD	8	2	16	16.00											
B		FASTENER METAL CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	6	3	18	18.00											
B		ENGRANPADOR DE 50 HOJAS - METAL CON SACAGRAPAS	UNIDAD	14	2	28	28.00											
B		TAMPON: C/COBERTURA PLASTICA C/AZUL T: 12.5 CM X 9.5 CM	UNIDAD	3.5	3	10.5	10.50											
B		TAMPON: C/COBERTURA PLASTICA C/ROJO T: 12.5 CM X 9.5 CM	UNIDAD	3.5	3	10.5	10.50											
B		PLUMON: T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00MM C/AMARILLO	UNIDAD	2.5	3	7.5	7.50											
B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1	5	5	5.00											
B		REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	1	3	3	3.00											
B		MICA LISA PARA ANILLAR A4 CRISTAL X 10 UNIDADES	PAQUETE	8	5	40	40.00											
B		TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	UNIDAD	280	1	280	280.00											
B		TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ133A NEGRO	UNIDAD	280	1	280	280.00											
B		TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	UNIDAD	280	1	280	280.00											
B		TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	UNIDAD	280	1	280	280.00											
B		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	440	2	880	880.00											
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES						1850.00	1850.00											
B		DIESEL B5 S-50	GALON	18	82.878	1491.804	1,491.80											
B		GASOHOL REGULAR	GALON	18	19.9	358.2	358.20											
2.3.27.1498 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						6000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	2,000.00	0	
S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	MES	2000	1	2000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	MES	2000	2	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0	
TOTAL						29999.00												

	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO		TOTAL
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	18,000.00	16,000.00	11,999.00	11,999.00	29,999.00





Municipalidad Provincial de Churcampa
Gerencia de Administración Tributaria
"Cuna de Pukllay Qarmenqa"



INFORME N° 001-2025-MPCH/GAFT

AL : CPC. MARTHA AUCCATOMA PALOMINO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

DE : CPC HORFILA CRESPO ASTO
Gerente de Administración y Fiscalización Tributaria

ASUNTO : Remisión de POI para el año fiscal 2026

REF. : MEMORANDUM 005-2026-MPCH-GPyP/MAP

FECHA : Churcampa, 07 de enero 2026



Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de informarle sobre el documento de la referencia, la remisión del Plan Operativo Institucional POI 2026, correspondiente a la Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria, y para Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Churcampa,

Cabe informar en el Proceso Presupuestario del año 2026, no están considerados las necesidades permanentes, por lo tanto, para cumplir con los objetivos institucionales SUPLICO considerar en el PIA 2026, con el rubro IMPUESTOS MUNICIPALES hasta por la suma de **S/8,342.00** a continuación detallo lo siguiente:

08 IMPUESTOS MUNICIPALES	TOTAL
2.3.1 1.1.1 ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (Sorteo Navideño)	S/1,392.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (bolsas ecológicas publicitario)	S/700.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURAL (Notificador)	S/6,250.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08	S/8,342.00

adjunto el cuadro de necesidades en digital Excel y en físico en tres (03) folios.

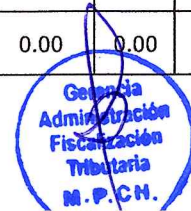
Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
CPC. HORFILA CRESPO ASTO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Meta: 036 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de medida	Precio Unitario	Canti dad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					13059.00													
2.3.21.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					360	0	0	0	180	0	0	0	90	90	0	0	0	
		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GLOBAL	360.00	1	360	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					800	0	0	0	400	0	0	0	200	200	0	0	0	
		COMISIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS	GLOBAL	800.00	1	800	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.1.2 PALERIA EN GENERAL - UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1299	1299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10	1	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 2 IN x 40m	UNIDAD	11	1	11	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	6	18	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.5	4	14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TABLERO DE MADERA A4 CON AGARRRE	UNIDAD	6.5	2	13	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TIJERA METAL 8" PARA OFICINA	UNIDAD	6	2	12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1	6	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1	14	14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1	14	14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.5	4	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COL: AMARILLO	UNIDAD	2.5	5	12.5	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.5	1	3.5	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.5	1	3.5	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	4	4	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[illegible]

	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1	4	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	6.5	1	6.5	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 ml. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.5	1	2.5	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	330	1	330	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADO A ENSEÑANZA							2509	2509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	FOLDER DE CARTULINA MEMBRETADO T/A4(CARPETA DE CONTRIBUYENTES)	UNIDAD	0.99	200	198	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	GIGANTOGRAFIA LONA 10 oz medidas: altura 1.00 cm x 1.50 cm	UNIDAD	110	2	220	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	GIGANTOGRAFIA LONA 13 oz medidas: altura 0.95 cm x 7.50 cm	UNIDAD	120	2	240	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 90G TAMAÑO A4 TROQUELADO(RECIBO DE AGUA), COLOR CELESTE	MILLAR	145	5	725	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 90G TAMAÑO A5 TREQUELADO PARA (RECIBO DE CAJA)	UNIDAD	0.07	2000	140	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	SOBRE MANILA MENBRETADO 80g T/A5 CON VENTANA(CUPONERA)	UNIDAD	0.58	1700	986	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						0	240	80	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0
	S	ELABORACION DE GUION GUION PARA SPOT RADIAL	SERVICIO	80.00	3.00	240	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0	0	0.00	0
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES							1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE AGUA	SERVICIO	1200.00	1	1200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.29.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURAL							10000	1250	0	0	0	0	1250	1250	1250	1250	1250	1250
	S	SERVICIO COMO FISCALIZADOR TRIBUTARIO	SERVICIO	1800.00	1	1250	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S	SERVICIO COMO NOTIFICADOR TRIBUTARIO	SERVICIO	1250.00	7	8750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
TOTAL							27554.00											



	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		08: IMPUESTO MUNICIPAL		TOTAL
GERENCIA ADMINSTRACION TRIBUTARIA	13059.00	13059.00		14495.00	27554.00
EJECUTOR COACTIVO			14495.00		

RESUMEN

RUBRO 07	DESCRIPCION	IMPORTE
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,299.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	360.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	800.00
2.3.24.71	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
2.3.27.32.	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	600.00
2.3.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURAL	7,500.00
	TOTAL RUBRO 07	13,059.00

RUBRO 08	DESCRIPCION	IMPORTE
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	546.00
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADO A ENSEÑANZA	2509.00
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	240.00
2.3.27.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	1200.00
2.3.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURAL	10,000.00
	TOTAL RUBRO 08	14495.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES



INFORME N° 011-2026/MPCH/GDSSP/SGPS/DIQP

A : Lic. GALOIS ROBELO, HUANYLINOS FLORES
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos

DE : Ing. DINA IRIS QUISPE PAUCAR
Sub Gerencia de Programas Sociales

ASUNTO : REMITO ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL POI DE ULE – SISFOH.

REFERENCIA : INFORME N° 002 – 2026 – MPCH/ULE-SISFOH - JLVO

FECHA : Churcampa, 12 de enero del 2026.



Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mis saludos cordiales de la Sub Gerencia de Programas Sociales, así mismo remito elaboración y formulación del Plan Operativo Institucional (POI), a fin de realizar el consolidado y validación correspondiente correspondiente para el año fiscal 2026.

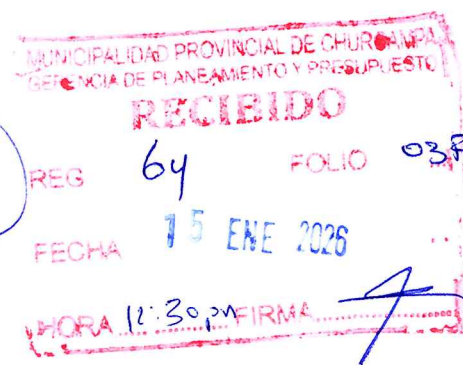
Adjunto:

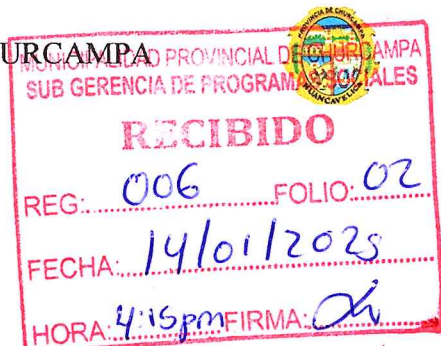
- Cuadro elaboración del Plan Operativo Institucional POI

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás trámites que correspondan.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMP
ING. DINAMIRIS QUISPE PAUCAR
SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES



**INFORME N°002-2026-MPCH/ULE-SISFOH-JLVO**

SEÑORA : Ing. DINA IRIS QUISPE PAUCAR
Sub Gerente de Programas Sociales

DE : JACQUELINE LENKA VICAÑA OCHOA
Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento ULE-SISFOH

ASUNTO : Remito el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al periodo 2026.

FECHA : Churcampa 14 de enero del 2026.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente a nombre de la Unidad Local de Empadronamiento – ULE; remito el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al periodo 2026, con la finalidad de que sea revisado y validado por la instancia correspondiente, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se adjunta lo siguiente:

- ✓ Plan Operativo Institucional (POI).

Es todo cuanto informo para su conocimiento y de más fines pertinentes.

Atentamente,


Jacqueline Lenka Vicaña Ochoa
RESPONSABLE DE ULE - SISFOH

Mata: 117 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES DE SISFOH

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor total	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2827.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond 75 g Tamaño A4 x Paquete		UNIDAD	18	7.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de metal tipo alicata para grapa 26/6		UNIDAD	32	1.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tablero de Madera laminado A4		UNIDAD	6.5	2.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6 X 5000		UNIDAD	6	5.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para tampón x 30 Mlapprox. Color Negro		UNIDAD	4	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para tampón x 30 Mlapprox. Color Azul		UNIDAD	4	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampón con cubierta de plástico laminado grande		UNIDAD	6	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Porta Lapicero de metal tipo malla		UNIDAD	10	1	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Numeral automático de metal de 6 dígitos		UNIDAD	50	1.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
	Comisión de Servicios - Viáticos Locales		SERVICIO	140	2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.51	DE VEHICULOS					800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento Correctivo de Motocicleta			800	1.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		SERVICIO			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Seguro Obligatorio de Transito (SOAT)			350	1.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO,ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS		SERVICIO			254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chaleco de dñi con forro polar unisex			50	2.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sombrero de dñi con logotipo			32	2.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mochila de Lona			45	2.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					860.00	0.00	860.00	0.00									
	Silla fija de metal con brazos			140	1.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escritorio de melamina de 4 gavetas			720	1.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL																		
2827.000																		

RESUMEN

CODIGO DEL ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	IMPORTE
2.3.1.5.1.2	Papeleña en General, Útiles y Materiales de Oficina	283.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignación por comisión de servicio	280.00
2.3.2.4.51	De vehículos	800.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Transito(SOAT)	350.00
2.3.1.2.1.1	Vestuarios,Accesorios y prendas diversas	254.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	860.00
TOTAL		2827.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURUCAMPA
SUS GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Jacqueline Lenka Viana Ochoa
RESPONSABLE DE ULE - SISFOH

